

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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:	81.121,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	81.121,44	0,00
Data: 01/04/2019								
M	109	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/04/2019	295328	0,00	955,26
<b>A soma do dia 01/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>955,26</b>
<b>Saldo em 01/04/2019 é:</b>							<b>80.166,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/04/2019								
M	110	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	02/04/2019	JC832750	0,00	1.050,00
<b>A soma do dia 02/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>Saldo em 02/04/2019 é:</b>							<b>79.116,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/04/2019								
M	113	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/04/2019	295321	0,00	960,30
M	114	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/04/2019	295322	0,00	960,30
M	115	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/04/2019	295323	0,00	960,00
M	116	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/04/2019	295323	0,00	0,30
<b>A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 295323 é: (960,30)</b>								
M	111	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/04/2019	JC832750	0,00	420,00
M	112	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/04/2019	JC832750	0,00	700,00
M	118	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/04/2019	JC832750	0,00	3.200,05
<b>A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: JC832750 é: (4.320,05)</b>								
<b>A soma do dia 09/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.200,95</b>
<b>Saldo em 09/04/2019 é:</b>							<b>71.915,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/04/2019								
M	119	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	15/04/2019	295336	0,00	241,01
<b>A soma do dia 15/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>241,01</b>
<b>Saldo em 15/04/2019 é:</b>							<b>71.674,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/04/2019								
M	120	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/04/2019	JC832750	0,00	1.700,00
M	121	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/04/2019	JC832750	0,00	3.323,38
<b>A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: JC832750 é: (5.023,38)</b>								
<b>A soma do dia 17/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.023,38</b>
<b>Saldo em 17/04/2019 é:</b>							<b>66.650,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2019								
M	122	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/04/2019	55135000021739	101.583,33	0,00
<b>A soma do dia 18/04/2019 é:</b>							<b>101.583,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/04/2019 é:</b>							<b>168.234,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/04/2019								
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	4	0,00	335,42
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	4	0,00	108,41
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	4	0,00	144,55
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	4	0,00	74,80
<b>A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 4 é: (663,18)</b>								
<b>A soma do dia 22/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>663,18</b>
<b>Saldo em 22/04/2019 é:</b>							<b>167.570,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/04/2019								
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	4	0,00	7.048,19
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	4	0,00	24.571,25
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	4	0,00	2.089,06

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	4	0,00	3.715,81
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	4	0,00	7.876,55
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	4	0,00	1.564,77
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	4	0,00	1.300,95
<b>A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 4 é: (48.166,58)</b>								
M	134	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/04/2019	295314	0,00	960,30
M	136	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/04/2019	295315	0,00	960,30
M	135	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/04/2019	295316	0,00	960,30
<b>A soma do dia 23/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>51.047,48</b>
<b>Saldo em 23/04/2019 é:</b>							<b>116.523,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/04/2019</b>								
M	139	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	26/04/2019	295309	0,00	170,00
M	143	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/04/2019	G3372610413885	153,03	0,00
M	144	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	26/04/2019	G3372610413885	0,00	153,03
<b>A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: G337261041388594013 é: 0,00</b>								
M	137	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2019	JC832750	0,00	207,31
M	138	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2019	JC832750	0,00	10,18
M	140	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2019	JC832750	0,00	180,02
M	141	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2019	JC832750	0,00	345,60
<b>A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: JC832750 é: (743,11)</b>								
<b>A soma do dia 26/04/2019 é:</b>							<b>153,03</b>	<b>1.066,14</b>
<b>Saldo em 26/04/2019 é:</b>							<b>115.610,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/04/2019</b>								
M	142	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/04/2019	JC832750	0,00	15,30
M	145	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/04/2019	JC832750	0,00	62,25
M	146	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/04/2019	JC832750	0,00	292,28
M	147	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/04/2019	JC832750	0,00	534,60
M	148	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/04/2019	JC832750	0,00	186,57
M	149	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/04/2019	JC832750	0,00	316,31
M	150	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/04/2019	JC832750	0,00	382,50
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2019	JC832750	0,00	1.400,00
<b>A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: JC832750 é: (3.189,81)</b>								
<b>A soma do dia 29/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.189,81</b>
<b>Saldo em 29/04/2019 é:</b>							<b>112.420,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/2019</b>								
M	161	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/04/2019	1	0,00	12.984,56
M	152	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/04/2019	295310	0,00	35,00
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2019	JC832750	0,00	705,00
<b>A soma do dia 30/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.724,56</b>
<b>Saldo em 30/04/2019 é:</b>							<b>98.696,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>98.696,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>98.696,03</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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

Critérios de seleção:

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