

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	158.150,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	158.150,43	0,00
Data: 15/07/2020								
M	175	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	15/07/2020	JC832750	0,00	559,92
<b>A soma do dia 15/07/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>559,92</b>
<b>Saldo em 15/07/2020 é:</b>							<b>157.590,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2020								
M	176	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2020	7	107.666,66	0,00
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2020	7	0,00	1.019,62
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2020	7	0,00	231,68
<b>A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 7 é: 106.415,36</b>								
<b>A soma do dia 20/07/2020 é:</b>							<b>107.666,66</b>	<b>1.251,30</b>
<b>Saldo em 20/07/2020 é:</b>							<b>264.005,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/07/2020								
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/07/2020	7	0,00	9.958,55
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/07/2020	7	0,00	24.942,44
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/07/2020	7	0,00	2.299,46
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/07/2020	7	0,00	4.278,92
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/07/2020	7	0,00	730,30
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/07/2020	7	0,00	7.962,70
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/07/2020	7	0,00	2.022,39
<b>A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 7 é: (52.194,76)</b>								
<b>A soma do dia 22/07/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52.194,76</b>
<b>Saldo em 22/07/2020 é:</b>							<b>211.811,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/07/2020								
M	186	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/07/2020	G3372310273041	62,27	0,00
M	187	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	23/07/2020	G3372310273041	0,00	62,27
<b>A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: G337231027304190015 é: 0,00</b>								
M	188	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/07/2020	jc832750	0,00	15,60
<b>A soma do dia 23/07/2020 é:</b>							<b>62,27</b>	<b>77,87</b>
<b>Saldo em 23/07/2020 é:</b>							<b>211.795,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2020								
M	189	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2020	JC832750	0,00	210,65
M	190	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2020	JC832750	0,00	10,45
M	191	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2020	JC832750	0,00	290,00
M	192	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2020	JC832750	0,00	1.446,20
M	193	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2020	JC832750	0,00	2.590,00
M	194	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2020	JC832750	0,00	890,00
M	195	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2020	JC832750	0,00	9.980,00
M	196	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2020	JC832750	0,00	69,80
M	197	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2020	JC832750	0,00	135,28
M	198	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2020	JC832750	0,00	3.500,00
M	199	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2020	JC832750	0,00	312,54
M	200	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2020	JC832750	0,00	208,59
M	201	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2020	JC832750	0,00	10,45

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 29/07/2020 e número: JC832750 é: (19.653,96)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653,96</b>
							<b>Saldo em 29/07/2020 é:</b>	<b>192.141,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2020									
M	202	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	31/07/2020	7	0,00	13.565,31	
							<b>A soma do dia 31/07/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.565,31</b>
							<b>Saldo em 31/07/2020 é:</b>	<b>178.576,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>178.576,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>178.576,24</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