

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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:	175.979,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	175.979,47	0,00
Data: 05/08/2019								
M	258	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	05/08/2019	JC832750	0,00	102,65
<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>102,65</b>
<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>							<b>175.876,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2019								
M	262	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/08/2019	JC832750	0,00	499,90
M	260	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/08/2019	jc832750	0,00	547,35
M	261	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/08/2019	jc832750	0,00	752,30
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: jc832750 é: (1.299,65)</b>								
<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.799,55</b>
<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>							<b>174.077,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2019								
M	263	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/08/2019	55135000021739	101.583,33	0,00
M	264	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/08/2019	JC832750	0,00	3.323,38
<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>							<b>101.583,33</b>	<b>3.323,38</b>
<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>							<b>272.337,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2019								
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2019	8	0,00	8.536,33
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2019	8	0,00	24.750,65
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2019	8	0,00	2.259,19
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2019	8	0,00	4.082,93
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2019	8	0,00	1.429,48
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2019	8	0,00	7.932,71
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2019	8	0,00	1.871,20
<b>A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 8 é: (50.862,49)</b>								
<b>A soma do dia 21/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.862,49</b>
<b>Saldo em 21/08/2019 é:</b>							<b>221.474,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2019								
M	272	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/08/2019	JC832750	0,00	68,72
M	273	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/08/2019	JC832750	0,00	216,00
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: JC832750 é: (284,72)</b>								
M	274	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/08/2019	JC83750	567,55	0,00
M	275	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	27/08/2019	JC862750	0,00	567,55
<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>							<b>567,55</b>	<b>852,27</b>
<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>							<b>221.190,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019								
M	276	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2019	JC832750	0,00	212,59
M	277	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2019	JC832750	0,00	1.400,00
M	278	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2019	JC832750	0,00	276,90
M	279	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2019	JC832750	0,00	122,73
M	280	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2019	JC832750	0,00	1.425,60
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: JC832750 é: (3.437,82)</b>								
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.437,82</b>
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>217.752,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019								

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	281	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/08/2019	jc832750	0,00	15,30
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15,30</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>217.736,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>217.736,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>217.736,89</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