

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	204.463,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	204.463,01	0,00	
Data: 05/09/2019									
M	282	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	05/09/2019	JC832750	0,00	1.100,00	
M	283	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	05/09/2019	JC832750	0,00	229,55	
M	284	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	05/09/2019	JC832750	0,00	10,45	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: JC832750 é: (1.340,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2019 é:</b>	<b>203.123,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2019									
M	286	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/09/2019	295227	0,00	960,00	
M	285	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/09/2019	295228	0,00	960,00	
<b>A soma do dia 10/09/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	
							<b>Saldo em 10/09/2019 é:</b>	<b>201.203,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2019									
M	288	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/09/2019	295297	0,00	2.040,00	
M	289	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/09/2019	295298	0,00	2.040,00	
M	290	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/09/2019	295299	0,00	2.040,00	
M	291	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/09/2019	295300	0,00	2.040,00	
<b>A soma do dia 13/09/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>	
							<b>Saldo em 13/09/2019 é:</b>	<b>193.043,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2019									
M	298	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	16/09/2019	295293	0,00	200,05	
M	292	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/09/2019	JC832750	0,00	3.323,38	
M	293	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/09/2019	JC832750	0,00	1.497,00	
M	294	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/09/2019	JC832750	0,00	619,55	
M	295	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/09/2019	JC832750	0,00	10,45	
M	296	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/09/2019	JC832750	0,00	499,90	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: JC832750 é: (5.950,28)</b>									
M	297	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/09/2019	jc832750	0,00	1.780,00	
<b>A soma do dia 16/09/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.930,33</b>	
							<b>Saldo em 16/09/2019 é:</b>	<b>185.112,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2019									
M	299	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	17/09/2019	295294	0,00	960,00	
<b>A soma do dia 17/09/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	
							<b>Saldo em 17/09/2019 é:</b>	<b>184.152,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2019									
M	303	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2019	55135000021739	101.583,33	0,00	
M	300	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/09/2019	JC832750	0,00	60,00	
M	301	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/09/2019	JC832750	0,00	10,00	
M	302	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/09/2019	JC832750	0,00	0,45	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: JC832750 é: (70,45)</b>									
<b>A soma do dia 20/09/2019 é:</b>							<b>101.583,33</b>	<b>70,45</b>	
							<b>Saldo em 20/09/2019 é:</b>	<b>285.665,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2019									
M	306	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2019	295289	0,00	133,86	
M	310	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2019	295289	0,00	139,95	

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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: 23/09/2019 e número: 295289 é: (273,81)</b>								
M	307	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2019	295295	0,00	186,14
M	308	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2019	295295	0,00	226,50
<b>A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: 295295 é: (412,64)</b>								
M	304	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2019	295296	0,00	169,87
M	305	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2019	295296	0,00	215,16
M	309	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2019	295296	0,00	185,03
<b>A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: 295296 é: (570,06)</b>								
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2019	9	0,00	8.334,85
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2019	9	0,00	24.370,65
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2019	9	0,00	2.259,19
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2019	9	0,00	4.082,93
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2019	9	0,00	1.429,48
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2019	9	0,00	1.831,64
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2019	9	0,00	7.932,71
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2019	9	0,00	2.145,94
<b>A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: 9 é: (52.387,39)</b>								
<b>A soma do dia 23/09/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>53.643,90</b>
<b>Saldo em 23/09/2019 é:</b>							<b>232.021,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/09/2019</b>								
M	319	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/09/2019	JC832750	0,00	10,30
<b>A soma do dia 24/09/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,30</b>
<b>Saldo em 24/09/2019 é:</b>							<b>232.011,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/09/2019</b>								
M	325	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/09/2019	JC832750	0,00	5,00
M	324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	25/09/2019	295291	0,00	85,00
M	320	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/09/2019	JC832750	0,00	179,51
M	321	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/09/2019	JC832750	0,00	10,45
M	322	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/09/2019	JC832750	0,00	206,55
M	323	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/09/2019	JC832750	0,00	229,00
M	326	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/09/2019	JC832750	610,91	0,00
M	327	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	25/09/2019	JC832750	0,00	610,91
<b>A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: JC832750 é: (625,51)</b>								
<b>A soma do dia 25/09/2019 é:</b>							<b>610,91</b>	<b>1.326,42</b>
<b>Saldo em 25/09/2019 é:</b>							<b>231.295,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2019</b>								
M	328	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/09/2019	JC832750	0,00	273,10
M	329	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/09/2019	JC832750	0,00	1.400,00
M	330	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/09/2019	JC832750	0,00	267,30
M	331	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/09/2019	JC832750	0,00	68,81
M	332	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/09/2019	JC832750	0,00	299,51
<b>A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: JC832750 é: (2.308,72)</b>								
<b>A soma do dia 26/09/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.308,72</b>
<b>Saldo em 26/09/2019 é:</b>							<b>228.987,13</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/09/2019								
M	333	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/09/2019	jc832750	0,00	140,01
<b>A soma do dia 30/09/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>140,01</b>
<b>Saldo em 30/09/2019 é:</b>							<b>228.847,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>228.847,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>228.847,12</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