

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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:	241.128,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	241.128,08	0,00
Data: 06/12/2019								
M	418	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	06/12/2019	JC832750	0,00	413,20
<b>A soma do dia 06/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>413,20</b>
<b>Saldo em 06/12/2019 é:</b>							<b>240.714,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2019								
M	420	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/12/2019	295265	0,00	960,00
M	421	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/12/2019	295266	0,00	960,00
M	419	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/12/2019	295268	0,00	960,00
<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>
<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>							<b>237.834,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2019								
M	433	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	16/12/2019	295256	0,00	640,00
M	434	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	16/12/2019	295257	0,00	640,00
M	432	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	16/12/2019	295259	0,00	640,00
M	429	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	16/12/2019	295261	0,00	211,04
M	428	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	16/12/2019	295262	0,00	35,00
M	430	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	16/12/2019	295263	0,00	50,00
M	431	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	16/12/2019	295264	0,00	32,00
M	422	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/12/2019	JC832750	0,00	269,99
M	423	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/12/2019	JC832750	0,00	10,45
M	424	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/12/2019	JC832750	0,00	499,90
M	425	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/12/2019	JC832750	0,00	170,96
M	426	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/12/2019	JC832750	0,00	3.323,38
<b>A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: JC832750 é: (4.274,68)</b>							<b>0,00</b>	<b>6.522,72</b>
<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>							<b>231.312,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2019								
M	435	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/12/2019	JC832750	0,00	1.580,00
<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>
<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>							<b>229.732,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2019								
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	12	0,00	8.464,03
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	12	0,00	24.750,65
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	12	0,00	1.805,56
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	12	0,00	4.082,93
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	12	0,00	1.429,48
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	12	0,00	657,29
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	12	0,00	7.932,71
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	12	0,00	1.969,79
<b>A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 12 é: (51.092,44)</b>							<b>0,00</b>	<b>56.673,44</b>
M	437	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	18/12/2019	295253	0,00	237,00
M	436	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/12/2019	JC832750	0,00	5.344,00
<b>A soma do dia 18/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>56.673,44</b>
<b>Saldo em 18/12/2019 é:</b>							<b>173.058,72</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 20/12/2019</b>									
M	452	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/12/2019	55135000021739	101.583,37	0,00	
M	446	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2019	JC832750	0,00	356,40	
M	447	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2019	JC832750	0,00	580,39	
M	448	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2019	JC832750	0,00	193,03	
M	449	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2019	JC832750	0,00	645,10	
M	450	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2019	JC832750	0,00	15,30	
M	451	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2019	JC832750	0,00	1.125,00	
M	453	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2019	JC832750	0,00	1.400,00	
M	454	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2019	JC832750	0,00	71,93	
M	455	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2019	JC832750	0,00	411,67	
M	456	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2019	JC832750	0,00	137,56	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: JC832750 é: (4.936,38)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>	<b>101.583,37</b>	<b>4.936,38</b>
							<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>	<b>269.705,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2019</b>									
M	458	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/12/2019	JC832750	0,00	10,45	
M	459	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/12/2019	JC832750	475,07	0,00	
M	460	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	23/12/2019	JC832750	0,00	475,07	
M	461	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/12/2019	JC832750	348,00	0,00	
M	462	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	23/12/2019	JC832750	0,00	348,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: JC832750 é: (10,45)</b>									
M	457	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/12/2019	jc832750	0,00	196,06	
							<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>	<b>823,07</b>	<b>1.029,58</b>
							<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>	<b>269.499,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2019</b>									
M	463	Transferências Financeiras	Aviso de débito	00001	30/12/2019	JC832750	0,00	255.699,39	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>255.699,39</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>13.799,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>13.799,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.799,81</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