

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	178.576,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	178.576,24	0,00
Data: 03/08/2020								
M	203	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	03/08/2020	JC832750	0,00	999,90
M	204	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	04/08/2020	295231	0,00	70,00
<b>A soma do dia 03/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.069,90</b>
<b>Saldo em 03/08/2020 é:</b>							<b>177.506,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2020								
M	205	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/08/2020	JC832750	0,00	152,75
M	206	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/08/2020	JC872350	0,00	10,45
<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>163,20</b>
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>177.343,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2020								
M	207	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/08/2020	JC832750	0,00	1.044,31
M	208	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/08/2020	JC832750	0,00	10,45
M	209	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/08/2020	JC832750	0,00	559,92
<b>A soma do documento de data: 15/08/2020 e número: JC832750 é: (1.614,68)</b>								
<b>A soma do dia 15/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.614,68</b>
<b>Saldo em 15/08/2020 é:</b>							<b>175.728,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020								
M	210	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/08/2020	8	107.666,66	0,00
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>107.666,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>283.395,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2020								
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2020	8	0,00	453,55
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2020	8	0,00	102,96
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2020	8	0,00	9.946,38
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2020	8	0,00	24.089,56
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2020	8	0,00	2.299,46
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2020	8	0,00	4.278,92
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2020	8	0,00	730,30
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2020	8	0,00	7.499,36
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2020	8	0,00	2.022,39
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 8 é: (51.422,88)</b>								
<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>51.422,88</b>
<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>							<b>231.972,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2020								
M	223	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/08/2020	G3312708451763	58,88	0,00
M	224	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	27/08/2020	G3312708451763	0,00	58,88
<b>A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: G331270845176372009 é: 0,00</b>								
M	220	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/08/2020	JC832750	0,00	3.500,00
M	221	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/08/2020	JC832750	0,00	71,20
M	222	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/08/2020	JC832750	0,00	1.446,20
<b>A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: JC832750 é: (5.017,40)</b>								
<b>A soma do dia 27/08/2020 é:</b>							<b>58,88</b>	<b>5.076,28</b>
<b>Saldo em 27/08/2020 é:</b>							<b>226.954,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020								

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	225	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/08/2020	jc832750	0,00	15,60
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15,60</b>
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>226.939,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020								
M	226	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	31/08/2020	295401	0,00	600,00
M	232	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	31/08/2020	8	0,00	12.164,90
M	229	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/08/2020	JC8327050	0,00	89,10
M	227	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/08/2020	JC832750	0,00	602,19
M	228	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/08/2020	JC832750	0,00	10,45
M	230	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/08/2020	JC832750	0,00	208,97
M	231	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/08/2020	JC832750	0,00	127,04
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: JC832750 é: (948,65)</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.802,65</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>213.136,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>213.136,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>213.136,59</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