

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 108472		Banco: 1-9 Agência: 1350-1 Conta: 10847-2		BB CAMARA MUNICIPAL CC		Fonte: 00001		
						Saldo anterior:	135.556,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	135.556,01	0,00
Data: 01/08/2018								
M	257	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2018	295137	0,00	629,52	
A soma do dia 01/08/2018 é:						0,00	629,52	
Saldo em 01/08/2018 é:						134.926,49	0,00	
Data: 06/08/2018								
M	259	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/08/2018	295138	0,00	197,00	
M	258	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2018	J8111626	0,00	450,00	
A soma do dia 06/08/2018 é:						0,00	647,00	
Saldo em 06/08/2018 é:						134.279,49	0,00	
Data: 07/08/2018								
M	260	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2018	J8111626	0,00	490,30	
M	261	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2018	J8111626	0,00	9,70	
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: J8111626 é: (500,00)								
A soma do dia 07/08/2018 é:						0,00	500,00	
Saldo em 07/08/2018 é:						133.779,49	0,00	
Data: 08/08/2018								
M	262	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/08/2018	295139	0,00	128,33	
M	263	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/08/2018	295139	0,00	133,75	
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 295139 é: (262,08)								
M	264	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/08/2018	J8111626	0,00	96,42	
M	265	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/08/2018	J8111626	0,00	233,64	
M	266	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/08/2018	J8111626	0,00	9,70	
M	267	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/08/2018	J8111626	0,00	733,60	
M	269	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/08/2018	J8111626	0,00	0,45	
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: J8111626 é: (1.073,81)								
A soma do dia 08/08/2018 é:						0,00	1.335,89	
Saldo em 08/08/2018 é:						132.443,60	0,00	
Data: 17/08/2018								
M	270	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/08/2018	J8111626	0,00	80,00	
M	271	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/08/2018	J8111626	0,00	3.195,95	
M	272	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/08/2018	J8111626	0,00	3,00	
M	273	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/08/2018	J8111626	0,00	679,85	
M	274	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/08/2018	J8111626	0,00	10,15	
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: J8111626 é: (3.968,95)								
A soma do dia 17/08/2018 é:						0,00	3.968,95	
Saldo em 17/08/2018 é:						128.474,65	0,00	
Data: 20/08/2018								
M	275	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	8	95.833,00	0,00	
A soma do dia 20/08/2018 é:						95.833,00	0,00	
Saldo em 20/08/2018 é:						224.307,65	0,00	
Data: 21/08/2018								
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	8	0,00	7.923,41	
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	8	0,00	25.709,94	
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	8	0,00	2.089,06	
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	8	0,00	2.309,06	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	8	0,00	1.040,76
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	8	0,00	1.162,01
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	8	0,00	7.876,55
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	8	0,00	1.827,85

A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 8 é: (49.938,64)

A soma do dia 21/08/2018 é: 0,00 49.938,64

Saldo em 21/08/2018 é: 174.369,01 0,00

Data: 27/08/2018

M	286	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	1	237,48	0,00
M	287	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	27/08/2018	A33D271458830	0,00	237,48
M	284	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/08/2018	J8111626	0,00	63,47
M	285	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/08/2018	J8111626	0,00	2.350,00

A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: J8111626 é: (2.413,47)

A soma do dia 27/08/2018 é: 237,48 2.650,95

Saldo em 27/08/2018 é: 171.955,54 0,00

Data: 29/08/2018

M	288	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2018	J8111626	0,00	252,90
M	289	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2018	J8111626	0,00	10,15
M	290	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2018	J8111626	0,00	267,90

A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: J8111626 é: (530,95)

A soma do dia 29/08/2018 é: 0,00 530,95

Saldo em 29/08/2018 é: 171.424,59 0,00

Data: 30/08/2018

M	291	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2018	J8111626	0,00	432,67
M	292	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2018	J8111626	0,00	355,37

A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: J8111626 é: (788,04)

A soma do dia 30/08/2018 é: 0,00 788,04

Saldo em 30/08/2018 é: 170.636,55 0,00

Data: 31/08/2018

M	293	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/08/2018	J8111626	0,00	0,45
---	-----	------------------------	-----------------	------------	----------	------	------

A soma do dia 31/08/2018 é: 0,00 0,45

Saldo em 31/08/2018 é: 170.636,10 0,00

Saldo de movimento: 170.636,10 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 170.636,10 0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação