

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página: 1

Equiplano

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: 63.518,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 63.518,03	0,00
Data: 06/04/201							
M	104	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/04/2018	295035	0,00	939,15
<b>A soma do dia 06/04/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>939,15</b>
<b>Saldo em 06/04/2018 é:</b>						<b>62.578,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/04/201							
M	106	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/04/2018	295037	0,00	626,10
M	108	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/04/2018	295038	0,00	626,10
M	105	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/04/2018	J8111626	0,00	450,00
M	107	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/04/2018	J8111626	0,00	626,10
<b>A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: J8111626 é: (1.076,10)</b>							
<b>A soma do dia 09/04/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.328,30</b>
<b>Saldo em 09/04/2018 é:</b>						<b>60.250,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/201							
M	109	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/04/2018	295040	0,00	220,03
<b>A soma do dia 12/04/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,03</b>
<b>Saldo em 12/04/2018 é:</b>						<b>60.030,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/04/201							
M	111	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/04/2018	8111626	0,00	563,52
M	110	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/04/2018	J8111626	0,00	3.110,61
<b>A soma do dia 17/04/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.674,13</b>
<b>Saldo em 17/04/2018 é:</b>						<b>56.356,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/201							
M	113	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/04/2018	295041	0,00	939,15
M	115	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/04/2018	295042	0,00	939,15
M	114	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/04/2018	295045	0,00	939,15
M	112	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	18/04/2018	J8111626	0,00	1.650,00
<b>A soma do dia 18/04/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.467,45</b>
<b>Saldo em 18/04/2018 é:</b>						<b>51.888,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/201							
M	116	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2018	4	95.833,00	0,00
<b>A soma do dia 19/04/2018 é:</b>						<b>95.833,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/04/2018 é:</b>						<b>147.721,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/201							
M	126	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/04/2018	295044	0,00	229,58
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	4	0,00	7.975,01
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	4	0,00	25.719,92
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	4	0,00	2.027,86
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	4	0,00	2.247,03
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	4	0,00	506,40
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	4	0,00	924,00
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	4	0,00	6.384,00
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	4	0,00	553,27
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2018	4	0,00	1.531,63
<b>A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 4 é: (47.869,12)</b>							
<b>A soma do dia 20/04/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.098,70</b>
<b>Saldo em 20/04/2018 é:</b>						<b>99.623,27</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:2

Equipiano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 23/04/201</b>								
M	127	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/04/2018	J8111626	0,00	432,00	
M	128	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/04/2018	J8111626	0,00	194,86	
M	129	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/04/2018	J8111626	0,00	9,60	
M	130	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/04/2018	J8111626	0,00	463,76	
M	131	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/04/2018	J8111626	0,00	736,43	
M	132	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/04/2018	J8111626	0,00	350,00	
M	133	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/04/2018	J8111626	0,00	80,00	
<b>A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: J8111626 é: (2.266,65)</b>								
						<b>A soma do dia 23/04/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,65</b>
						<b>Saldo em 23/04/2018 é:</b>	<b>97.356,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/04/201</b>								
M	143	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/04/2018	295065	0,00	939,15	
M	142	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/04/2018	295066	0,00	939,15	
M	144	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/04/2018	295067	0,00	939,15	
M	136	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2018	4	116,07	0,00	
M	137	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	24/04/2018	A3362413404	0,00	116,07	
M	134	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/04/2018	J8111626	0,00	425,18	
M	135	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/04/2018	J8111626	0,00	59,22	
M	138	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/04/2018	J8111626	0,00	85,88	
M	139	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/04/2018	J8111626	0,00	2.350,00	
M	140	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/04/2018	J8111626	0,00	213,52	
M	141	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/04/2018	J8111626	0,00	9,60	
<b>A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: J8111626 é: (3.143,40)</b>								
						<b>A soma do dia 24/04/2018 é:</b>	<b>116,07</b>	<b>6.076,92</b>
						<b>Saldo em 24/04/2018 é:</b>	<b>91.395,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/201</b>								
M	147	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/05/2017	J8111626	0,00	1.760,40	
M	145	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/04/2018	J8111626	0,00	108,00	
M	146	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/04/2018	J8111626	0,00	388,29	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: J8111626 é: (496,29)</b>								
						<b>A soma do dia 30/04/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,69</b>
						<b>Saldo em 30/04/2018 é:</b>	<b>89.139,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>89.139,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>89.139,08</b>	<b>0,00</b>

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

Crerérios de seleção:

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