

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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: | 114.852,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 114.852,05 | 0,00 |
| Data: 02/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 221 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 02/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 450,00 | |
| A soma do dia 02/07/2018 é: | | | | | | 0,00 | 450,00 | |
| Saldo em 02/07/2018 é: | | | | | | 114.402,05 | 0,00 | |
| Data: 10/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 222 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 10/07/2018 | 295116 | 0,00 | 939,15 | |
| M | 223 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 10/07/2018 | 295117 | 0,00 | 939,15 | |
| M | 224 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 10/07/2018 | 295118 | 0,00 | 939,15 | |
| A soma do dia 10/07/2018 é: | | | | | | 0,00 | 2.817,45 | |
| Saldo em 10/07/2018 é: | | | | | | 111.584,60 | 0,00 | |
| Data: 16/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 228 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 16/07/2018 | 295119 | 0,00 | 160,02 | |
| M | 225 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 16/07/2018 | j8111626 | 0,00 | 3.198,95 | |
| M | 226 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 16/07/2018 | j8111626 | 0,00 | 2.060,30 | |
| M | 227 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 16/07/2018 | j8111626 | 0,00 | 9,70 | |
| A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: j8111626 é: (5.268,95) | | | | | | 0,00 | 5.428,97 | |
| Saldo em 16/07/2018 é: | | | | | | 106.155,63 | 0,00 | |
| Data: 20/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 230 | Transferências Financeiras (Interferências) | Crédito/Depósito Recebido | 20/07/2018 | 55135000021739 | 95.833,00 | 0,00 | |
| M | 231 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/07/2018 | 7 | 0,00 | 8.192,42 | |
| M | 232 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/07/2018 | 7 | 0,00 | 25.709,94 | |
| M | 233 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/07/2018 | 7 | 0,00 | 2.089,06 | |
| M | 234 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/07/2018 | 7 | 0,00 | 2.309,04 | |
| M | 235 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/07/2018 | 7 | 0,00 | 520,38 | |
| M | 236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/07/2018 | 7 | 0,00 | 924,00 | |
| M | 237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/07/2018 | 7 | 0,00 | 6.384,00 | |
| M | 238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/07/2018 | 7 | 0,00 | 568,55 | |
| M | 239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/07/2018 | 7 | 0,00 | 1.575,48 | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 7 é: (48.272,87) | | | | | | 95.833,00 | 48.272,87 | |
| Saldo em 20/07/2018 é: | | | | | | 153.715,76 | 0,00 | |
| Data: 24/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 240 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 24/07/2018 | 7 | 192,89 | 0,00 | |
| M | 242 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 234,32 | |
| M | 243 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 9,70 | |
| M | 244 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 257,05 | |
| M | 245 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 216,00 | |
| M | 246 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 210,00 | |
| M | 247 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 207,62 | |
| M | 248 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 145,59 | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: J8111626 é: (1.280,28) | | | | | | 0,00 | 192,89 | |
| M | 241 | Transferência para o Caixa | Depósito Bancário | 24/07/2018 | JB8111626 | 0,00 | 192,89 | |

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | A soma do dia 24/07/2018 é: | 192,89 | 1.473,17 |
| | | | | | | Saldo em 24/07/2018 é: | 152.435,48 | 0,00 |
| Data: 25/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 249 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 25/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 2.350,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 25/07/2018 é: | 0,00 | 2.350,00 |
| | | | | | | Saldo em 25/07/2018 é: | 150.085,48 | 0,00 |
| Data: 26/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 250 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/07/2018 | J9111626 | 0,00 | 391,54 | |
| | | | | | | A soma do dia 26/07/2018 é: | 0,00 | 391,54 |
| | | | | | | Saldo em 26/07/2018 é: | 149.693,94 | 0,00 |
| Data: 30/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 251 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 63,44 | |
| M | 252 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 28,20 | |
| M | 253 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 345,43 | |
| M | 254 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 467,73 | |
| M | 255 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2018 | J8111626 | 0,00 | 790,00 | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: J8111626 é: (1.694,80) | | | | | | A soma do dia 30/07/2018 é: | 0,00 | 1.694,80 |
| | | | | | | Saldo em 30/07/2018 é: | 147.999,14 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 256 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 31/07/2018 | 295120 | 0,00 | 944,28 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 0,00 | 944,28 |
| | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 147.054,86 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 147.054,86 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 147.054,86 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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