

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	175.519,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	175.519,12	0,00
Data: 04/10/2018								
M	336	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/10/2018	J8111626	0,00	450,00	
A soma do dia 04/10/2018 é:						0,00	450,00	
Saldo em 04/10/2018 é:						175.069,12	0,00	
Data: 15/10/2018								
M	337	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2018	295160	0,00	949,77	
A soma do dia 15/10/2018 é:						0,00	949,77	
Saldo em 15/10/2018 é:						174.119,35	0,00	
Data: 19/10/2018								
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	10	0,00	7.887,49	
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	10	0,00	25.134,17	
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	10	0,00	2.089,06	
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	10	0,00	2.309,06	
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	10	0,00	1.300,95	
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	10	0,00	893,32	
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	10	0,00	7.876,55	
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	10	0,00	1.826,58	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: (49.317,18)								
M	346	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	35135000021739	95.833,00	0,00	
A soma do dia 19/10/2018 é:						95.833,00	49.317,18	
Saldo em 19/10/2018 é:						220.635,17	0,00	
Data: 22/10/2018								
M	347	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/10/2018	J8111262	0,00	3.198,95	
M	348	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/10/2018	J8111262	0,00	309,85	
M	349	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/10/2018	J8111262	0,00	10,15	
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: J8111262 é: (3.518,95)								
A soma do dia 22/10/2018 é:						0,00	3.518,95	
Saldo em 22/10/2018 é:						217.116,22	0,00	
Data: 25/10/2018								
M	352	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	10	276,37	0,00	
M	350	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/10/2018	J8111626	0,00	2.350,00	
M	351	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/10/2018	J8111626	0,00	216,00	
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: J8111626 é: (2.566,00)								
M	353	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	25/10/2018	j8111626	0,00	276,37	
A soma do dia 25/10/2018 é:						276,37	2.842,37	
Saldo em 25/10/2018 é:						214.550,22	0,00	
Data: 29/10/2018								
M	354	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/10/2018	J8111626	0,00	204,50	
M	355	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/10/2018	J8111626	0,00	10,15	
M	356	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/10/2018	J8111626	0,00	210,84	
M	357	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/10/2018	J8111626	0,00	62,25	
M	358	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/10/2018	J8111626	0,00	244,37	
M	359	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/10/2018	J8111626	0,00	361,49	
M	360	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/10/2018	J8111626	0,00	379,67	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	361	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/10/2018	J8111626	0,00	297,26
M	362	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/10/2018	J8111626	0,00	219,55
M	363	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/10/2018	J8111626	0,00	42,30

A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: J8111626 é: (2.032,38)

A soma do dia 29/10/2018 é: 0,00 2.032,38

Saldo em 29/10/2018 é: 212.517,84 0,00

Data: 30/10/2018

M	364	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/10/2018	j8111626	0,00	1.200,00
---	-----	------------------------	-----------------	------------	----------	------	----------

A soma do dia 30/10/2018 é: 0,00 1.200,00

Saldo em 30/10/2018 é: 211.317,84 0,00

Saldo de movimento: 211.317,84 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 211.317,84 0,00

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

Critérios de seleção:

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