

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	
Data: 18/01/2018						Saldo anterior:	0,00	
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2018	1	0,00	8.485,86	
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2018	1	0,00	27.617,32	
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2018	1	0,00	553,27	
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2018	1	0,00	924,00	
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2018	1	0,00	878,23	
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2018	1	0,00	2.247,03	
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2018	1	0,00	1.946,04	
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2018	1	0,00	1.446,18	
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2018	1	0,00	6.384,00	
M	14	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	1	95.833,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 1 é: 45.351,07								
						A soma do dia 18/01/2018 é:	95.833,00	50.481,93
						Saldo em 18/01/2018 é:	45.351,07	0,00
Data: 22/01/2018								
M	12	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/01/2018	294982	0,00	934,02	
M	13	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/01/2018	294983	0,00	934,02	
M	10	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/01/2018	J8111626	0,00	450,00	
M	11	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/01/2018	J8111626	0,00	3.110,61	
A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: J8111626 é: (3.560,61)								
						A soma do dia 22/01/2018 é:	0,00	5.428,65
						Saldo em 22/01/2018 é:	39.922,42	0,00
Data: 23/01/2018								
M	15	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/01/2018	J8111626	0,00	1.080,00	
A soma do dia 23/01/2018 é:						0,00	1.080,00	
						Saldo em 23/01/2018 é:	38.842,42	0,00
Data: 29/01/2018								
M	16	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/01/2018	J8111626	0,00	2.350,00	
A soma do dia 29/01/2018 é:						0,00	2.350,00	
						Saldo em 29/01/2018 é:	36.492,42	0,00
Data: 30/01/2018								
M	20	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/01/2018	294984	0,00	163,60	
M	18	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2018	J81111626	0,00	198,20	
M	17	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2018	J8111626	0,00	74,32	
M	19	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2018	J8111626	0,00	59,22	
M	21	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2018	J8111626	0,00	194,75	
M	22	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2018	J8111626	0,00	9,70	
M	23	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2018	J8111626	0,00	500,00	
M	24	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2018	J8111626	0,00	128,68	
M	25	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2018	J8111626	0,00	204,00	
M	26	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2018	J8111626	0,00	338,79	
M	27	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2018	J8111626	0,00	371,47	
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: J8111626 é: (1.880,93)								

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/01/2018 é:						0,00	2.242,73
Saldo em 30/01/2018 é:						34.249,69	0,00
Data: 31/01/2018							
M	68	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/01/2018	1	0,00	9.026,68
A soma do dia 31/01/2018 é:						0,00	9.026,68
Saldo em 31/01/2018 é:						25.223,01	0,00
Data: 05/02/2018							
M	28	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/02/2018	j8111626	0,00	450,00
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00	450,00
Saldo em 05/02/2018 é:						24.773,01	0,00
Data: 19/02/2018							
M	38	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	55135000021739	95.833,00	0,00
A soma do dia 19/02/2018 é:						95.833,00	0,00
Saldo em 19/02/2018 é:						120.606,01	0,00
Data: 20/02/2018							
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	1	0,00	8.089,09
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	1	0,00	26.896,68
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	1	0,00	2.064,87
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	1	0,00	2.247,03
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	1	0,00	924,00
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	1	0,00	6.384,00
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	1	0,00	553,27
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	1	0,00	1.767,18
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	1	0,00	2.089,37
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1 é: (51.015,49)							
M	33	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2018	2950001	0,00	934,02
M	32	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2018	295002	0,00	934,02
M	29	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2018	295003	0,00	934,02
M	31	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2018	295004	0,00	934,02
M	30	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2018	295005	0,00	934,02
M	36	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/02/2018	8111626	0,00	335,50
M	47	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/02/2018	J8111626	0,00	2.990,30
M	48	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/02/2018	J8111626	0,00	9,70
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: J8111626 é: (3.000,00)							
M	34	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/02/2018	j8111626	0,00	65,00
M	35	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2018	j8111626	0,00	68,56
M	37	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/02/2018	j8111626	0,00	1.428,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: j8111626 é: (1.561,56)						0,00	60.582,65
Saldo em 20/02/2018 é:						60.023,36	0,00
Data: 26/02/2018							
M	62	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	1	35,76	0,00
M	57	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/02/2018	295009	0,00	934,02
M	58	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/02/2018	295010	0,00	934,02
M	54	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/02/2018	295011	0,00	80,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	59	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/02/2018	8111626	0,00	259,20	
M	63	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	26/02/2018	A35G261332495	0,00	35,76	
M	50	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/02/2018	J8111626	0,00	235,10	
M	51	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/02/2018	J8111626	0,00	9,70	
M	52	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/02/2018	J8111626	0,00	161,59	
M	53	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/02/2018	J8111626	0,00	3.110,61	
M	55	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/02/2018	J8111626	0,00	59,22	
M	56	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/02/2018	J8111626	0,00	331,39	
M	60	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/02/2018	J8111626	0,00	214,34	
M	61	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/02/2018	J8111626	0,00	2.350,00	
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: J8111626 é: (6.471,95)								
						A soma do dia 26/02/2018 é:	35,76	8.714,95
						Saldo em 26/02/2018 é:	51.344,17	0,00
Data: 28/02/2018								
M	73	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	28/02/2018	2	0,00	10.075,90	
						A soma do dia 28/02/2018 é:	0,00	10.075,90
						Saldo em 28/02/2018 é:	41.268,27	0,00
Data: 02/03/2018								
M	64	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/03/2018	J8111626	0,00	414,03	
M	65	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/03/2018	J8111626	0,00	108,00	
						A soma do dia 02/03/2018 é:	0,00	522,03
						Saldo em 02/03/2018 é:	40.746,24	0,00
Data: 05/03/2018								
M	66	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/03/2018	295007	0,00	160,04	
M	67	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/03/2018	J8111626	0,00	450,00	
						A soma do dia 05/03/2018 é:	0,00	610,04
						Saldo em 05/03/2018 é:	40.136,20	0,00
Data: 08/03/2018								
M	69	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/03/2018	295008	0,00	934,02	
						A soma do dia 08/03/2018 é:	0,00	934,02
						Saldo em 08/03/2018 é:	39.202,18	0,00
Data: 15/03/2018								
M	70	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/03/2018	J8111626	0,00	350,30	
M	71	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/03/2018	J8111626	0,00	9,70	
M	72	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/03/2018	J8111626	0,00	3.110,61	
						A soma do dia 15/03/2018 é:	0,00	3.470,61
						Saldo em 15/03/2018 é:	35.731,57	0,00
Data: 16/03/2018								
M	75	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/03/2018	295016	0,00	934,02	
M	74	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/03/2018	295029	0,00	934,02	
						A soma do dia 16/03/2018 é:	0,00	1.868,04
						Saldo em 16/03/2018 é:	33.863,53	0,00
Data: 19/03/2018								
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2018	3	0,00	7.513,55	
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2018	3	0,00	25.947,87	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2018	3	0,00	2.027,86
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2018	3	0,00	2.247,03
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2018	3	0,00	506,40
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2018	3	0,00	2.089,37
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2018	3	0,00	924,00
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2018	3	0,00	6.384,00
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2018	3	0,00	553,27
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/03/2018	3	0,00	1.845,04
M	92	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2018	3	95.833,00	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 3 é: 45.794,61

A soma do dia 19/03/2018 é: 95.833,00 50.038,39
Saldo em 19/03/2018 é: 79.658,14 0,00

Data: 21/03/2018

M	87	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/03/2017	J8111626	0,00	9,70
M	86	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/03/2018	J8111626	0,00	104,30

A soma do dia 21/03/2018 é: 0,00 114,00
Saldo em 21/03/2018 é: 79.544,14 0,00

Data: 23/03/2018

M	88	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/03/2018	295033	0,00	200,00
---	----	------------------------	------------------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 23/03/2018 é: 0,00 200,00
Saldo em 23/03/2018 é: 79.344,14 0,00

Data: 26/03/2018

M	90	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2018	3	73,74	0,00
M	91	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	26/03/2018	3	0,00	73,74

A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 3 é: 0,00

M	89	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/03/2018	J8111626	0,00	2.350,00
---	----	------------------------	-----------------	------------	----------	------	----------

A soma do dia 26/03/2018 é: 73,74 2.423,74
Saldo em 26/03/2018 é: 76.994,14 0,00

Data: 28/03/2018

M	93	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/03/2018	295031	0,00	101,00
M	94	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/03/2018	J8111626	0,00	157,57
M	95	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/03/2018	J8111626	0,00	204,15
M	96	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/03/2018	J8111626	0,00	168,47
M	97	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/03/2018	J8111626	0,00	60,44
M	98	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/03/2018	J8111626	0,00	181,60
M	99	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/03/2018	J8111626	0,00	9,70
M	100	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/03/2018	J8111626	0,00	108,00
M	101	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/03/2018	J8111626	0,00	444,41
M	102	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/03/2018	J8111626	0,00	390,85

A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: J8111626 é: (1.725,19)

A soma do dia 28/03/2018 é: 0,00 1.826,19
Saldo em 28/03/2018 é: 75.167,95 0,00

Data: 29/03/2018

M	103	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	29/03/2018	3	0,00	11.649,92
---	-----	----------------------------	-------------------	------------	---	------	-----------

A soma do dia 29/03/2018 é: 0,00 11.649,92
Saldo em 29/03/2018 é: 63.518,03 0,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						Saldo de movimento:	63.518,03	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	63.518,03	0,00

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

Critérios de seleção:

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