

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:	198.938,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	198.938,24	0,00
Data: 05/11/2018								
M	365	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/11/2018	J8111626	0,00	390,00	
<b>A soma do dia 05/11/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	
<b>Saldo em 05/11/2018 é:</b>						<b>198.548,24</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/11/2018								
M	366	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/11/2018	J8111626	0,00	450,00	
M	367	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/11/2018	J8111626	0,00	239,85	
M	368	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/11/2018	J8111626	0,00	10,15	
<b>A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: J8111626 é: (700,00)</b>								
<b>A soma do dia 09/11/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Saldo em 09/11/2018 é:</b>						<b>197.848,24</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/11/2018								
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2018	13	0,00	14.137,24	
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2018	13	0,00	541,48	
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2018	13	0,00	2.038,93	
<b>A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 13 é: (16.717,65)</b>								
<b>A soma do dia 12/11/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.717,65</b>	
<b>Saldo em 12/11/2018 é:</b>						<b>181.130,59</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/11/2018								
M	373	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/11/2018	J8111626	0,00	3.198,95	
M	374	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/11/2018	J8111626	0,00	450,00	
M	375	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/11/2018	J8111626	0,00	480,00	
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: J8111626 é: (4.128,95)</b>								
<b>A soma do dia 14/11/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.128,95</b>	
<b>Saldo em 14/11/2018 é:</b>						<b>177.001,64</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/11/2018								
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2018	11	0,00	7.985,75	
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2018	11	0,00	24.571,25	
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2018	11	0,00	2.089,06	
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2018	11	0,00	2.309,06	
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2018	11	0,00	7.876,55	
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2018	11	0,00	1.692,58	
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2018	11	0,00	1.300,95	
M	384	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2018	11	95.833,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 48.007,80</b>								
M	383	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/11/2018	295212	0,00	949,77	
<b>A soma do dia 20/11/2018 é:</b>						<b>95.833,00</b>	<b>48.774,97</b>	
<b>Saldo em 20/11/2018 é:</b>						<b>224.059,67</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/11/2018								
M	385	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/11/2018	J8111626	0,00	257,00	
M	386	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/11/2018	J8111626	0,00	139,85	
M	387	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/11/2018	J8111626	0,00	10,15	
M	388	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/11/2018	J8111626	0,00	2.350,00	
M	389	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/11/2018	J8111626	0,00	63,50	

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: J8111626 é: (2.820,50)</b>							
<b>A soma do dia 26/11/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.820,50</b>
<b>Saldo em 26/11/2018 é:</b>						<b>221.239,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/11/2018</b>							
M	390	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2018	J8111626	0,00	690,00
M	391	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2018	J8111626	0,00	229,85
M	392	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2018	J8111626	0,00	10,15
<b>A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: J8111626 é: (930,00)</b>							
<b>A soma do dia 27/11/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>930,00</b>
<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>						<b>220.309,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/11/2018</b>							
M	393	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/11/2018	J8111626	0,00	228,85
M	394	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/11/2018	J8111626	0,00	10,15
M	395	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/11/2018	J8111626	0,00	138,03
M	396	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/11/2018	J8111626	0,00	28,20
M	397	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/11/2018	J8111626	0,00	382,08
M	398	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/11/2018	J8111626	0,00	420,24
M	399	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2018	J8111626	368,29	0,00
M	400	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	28/11/2018	J8111626	0,00	368,29
<b>A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: J8111626 é: (1.207,55)</b>							
<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>						<b>368,29</b>	<b>1.575,84</b>
<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>						<b>219.101,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/11/2018</b>							
M	401	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/11/2018	J8111626	0,00	1.058,00
<b>A soma do dia 29/11/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.058,00</b>
<b>Saldo em 29/11/2018 é:</b>						<b>218.043,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2018</b>							
M	402	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/11/2018	J8111626	0,00	110,00
M	403	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/11/2018	J8111626	0,00	27,07
<b>A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: J8111626 é: (137,07)</b>							
<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>137,07</b>
<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>						<b>217.906,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>217.906,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>217.906,55</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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