

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento
Banco: 108472		Banco: 1-9 Agência: 1350-1 Conta: 10847-2		BB CAMARA MUNICIPAL CC	
Fonte: 00001					Saldo anterior:
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:
Data: 02/05/201					
M	150	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/04/2018	J8111626
M	149	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2018	295036
M	148	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/05/2018	J8111626
<b>A soma do dia 02/05/2018 é:</b>					
<b>Saldo em 02/05/2018 é:</b>					
Data: 09/05/201					
M	152	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/05/2018	J8111626
<b>A soma do dia 09/05/2018 é:</b>					
<b>Saldo em 09/05/2018 é:</b>					
Data: 15/05/201					
M	153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/05/2018	295063
<b>A soma do dia 15/05/2018 é:</b>					
<b>Saldo em 15/05/2018 é:</b>					
Data: 18/05/201					
M	160	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	551350000217
<b>A soma do dia 18/05/2018 é:</b>					
<b>Saldo em 18/05/2018 é:</b>					
Data: 21/05/201					
M	154	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/05/2018	J8111626
M	155	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/05/2018	J8111626
<b>A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: J8111626 é: (3.948,95)</b>					
<b>A soma do dia 21/05/2018 é:</b>					
<b>Saldo em 21/05/2018 é:</b>					
Data: 22/05/201					
M	156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2018	295064
M	159	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2018	295068
M	157	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2018	295069
M	158	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2018	295070
M	161	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/05/2018	J8111626
M	162	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/05/2018	J8111626
<b>A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: J8111626 é: (3.334,24)</b>					
<b>A soma do dia 22/05/2018 é:</b>					
<b>Saldo em 22/05/2018 é:</b>					
Data: 23/05/201					
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2018	5
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2018	5
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2018	5

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento
<b>A soma do dia 23/05/2018 é:</b>					
<b>Saldo em 23/05/2018 é:</b>					
<b>1</b>					
Data: 25/05/201					
M	173	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	A33625124141
M	174	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	25/05/2018	A33625124141
<b>A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: A336251241417955012 é: 0,00</b>					
M	172	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/05/2018	J8111626
<b>A soma do dia 25/05/2018 é:</b>					
<b>Saldo em 25/05/2018 é:</b>					
<b>1</b>					
Data: 29/05/201					
M	175	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2018	J8111626
M	176	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2018	J8111626
M	177	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2018	J8111626
M	178	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2018	J8111626
M	179	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2018	J8111626
M	180	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2018	J8111626
M	181	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2018	J8111626
<b>A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: J8111626 é: (1.392,56)</b>					
<b>A soma do dia 29/05/2018 é:</b>					
<b>Saldo em 29/05/2018 é:</b>					
<b>1</b>					
<b>Saldo de movimento:</b>					
<b>1</b>					
<b>Saldo de aplicação:</b>					
<b>1</b>					
<b>Saldo total:</b>					
<b>1</b>					

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

Critérios de seleção:

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