

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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:	94.880,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	94.880,30	0,00
Data: 05/06/2018								
M	182	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/06/2018	295090	0,00	939,15	
<b>A soma do dia 05/06/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>939,15</b>	
<b>Saldo em 05/06/2018 é:</b>						<b>93.941,15</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/06/2018								
M	184	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/06/2018	J8111626	0,00	3.198,95	
M	185	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/06/2018	J8111626	0,00	240,30	
M	186	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/06/2018	J8111626	0,00	9,70	
M	187	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/06/2018	J8111626	0,00	450,00	
<b>A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: J8111626 é: (3.898,95)</b>								
<b>A soma do dia 11/06/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.898,95</b>	
<b>Saldo em 11/06/2018 é:</b>						<b>90.042,20</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/06/2018								
M	188	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2018	295091	0,00	939,15	
M	189	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2018	295092	0,00	939,15	
<b>A soma do dia 12/06/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.878,30</b>	
<b>Saldo em 12/06/2018 é:</b>						<b>88.163,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/06/2018								
M	191	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/06/2018	295093	0,00	201,02	
M	190	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	18/06/2018	J8111626	0,00	1.290,00	
M	192	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	18/06/2018	J8111626	0,00	690,00	
<b>A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: J8111626 é: (1.980,00)</b>								
<b>A soma do dia 18/06/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.181,02</b>	
<b>Saldo em 18/06/2018 é:</b>						<b>85.982,88</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/06/2018								
M	202	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	55135000021739	95.833,00	0,00	
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	6	0,00	8.195,97	
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	6	0,00	25.719,92	
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	6	0,00	2.089,06	
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	6	0,00	2.309,04	
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	6	0,00	520,38	
M	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	6	0,00	924,00	
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	6	0,00	6.384,00	
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	6	0,00	568,56	
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	6	0,00	1.575,48	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 6 é: (48.286,41)</b>								
<b>A soma do dia 20/06/2018 é:</b>						<b>95.833,00</b>	<b>48.286,41</b>	
<b>Saldo em 20/06/2018 é:</b>						<b>133.529,47</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/06/2018								
M	205	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/06/2018	295113	0,00	626,10	
M	206	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/06/2018	295114	0,00	626,10	
M	203	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	A33D251001354	178,79	0,00	
M	204	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	25/06/2018	A33D251001354	0,00	178,79	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: A33D251001354212018 é: 0,00</b>								

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 25/06/2018 é:</b>	<b>178,79</b>	<b>1.430,99</b>
						<b>Saldo em 25/06/2018 é:</b>	<b>132.277,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/06/2018</b>								
M	217	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/06/2018	295115	0,00	150,00	
M	208	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2018	J8111626	0,00	242,77	
M	209	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2018	J8111626	0,00	202,00	
M	210	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2018	J8111626	0,00	60,32	
M	211	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2018	J8111626	0,00	9,70	
M	212	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2018	J8111626	0,00	60,03	
M	213	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2018	J8111626	0,00	2.350,00	
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	J8111626	0,00	324,30	
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	J8111626	0,00	304,11	
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	J8111626	0,00	391,09	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: J8111626 é: (3.944,32)</b>								
M	207	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2018	L8111626	0,00	198,82	
						<b>A soma do dia 28/06/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293,14</b>
						<b>Saldo em 28/06/2018 é:</b>	<b>127.984,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2018</b>								
M	218	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/06/2018	J8111626	0,00	0,10	
M	220	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2018	J8111626	0,00	1.514,93	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: J8111626 é: (1.515,03)</b>								
M	219	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/06/2018	j8111626	0,00	131,73	
						<b>A soma do dia 29/06/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,76</b>
						<b>Saldo em 29/06/2018 é:</b>	<b>126.337,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>126.337,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>126.337,37</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