

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 108472		Banco: 1-9 Agência: 1350-1 Conta: 10847-2		BB CAMARA MUNICIPAL CC MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/01/2021								
M	22	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/01/2021	55135000021739	115.000,00	0,00
A soma do dia 21/01/2021 é:							115.000,00	0,00
Saldo em 21/01/2021 é:							115.000,00	0,00
Data: 25/01/2021								
M	1	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/01/2021	J8111623	0,00	559,92
M	2	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/01/2021	J8111623	0,00	680,00
M	3	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/01/2021	J8111623	0,00	207,00
M	4	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/01/2021	J8111623	0,00	3.500,00
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: J8111623 é: (4.946,92)								
A soma do dia 25/01/2021 é:							0,00	4.946,92
Saldo em 25/01/2021 é:							110.053,08	0,00
Data: 26/01/2021								
M	5	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/01/2021	J8111263	0,00	6.000,00
A soma do dia 26/01/2021 é:							0,00	6.000,00
Saldo em 26/01/2021 é:							104.053,08	0,00
Data: 27/01/2021								
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	1	0,00	9.467,56
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	1	0,00	28.372,42
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	1	0,00	1.113,91
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	1	0,00	4.278,92
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	1	0,00	812,69
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	1	0,00	1.828,08
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	1	0,00	914,04
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	1	0,00	7.519,42
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	1	0,00	2.171,85
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 1 é: (56.478,89)								
A soma do dia 27/01/2021 é:							0,00	56.478,89
Saldo em 27/01/2021 é:							47.574,19	0,00
Data: 28/01/2021								
M	21	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/01/2021	8111263	0,00	128,25
M	15	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/01/2021	J8111263	0,00	73,07
M	16	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/01/2021	J8111263	0,00	150,81
M	17	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/01/2021	J8111263	0,00	10,45
M	18	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/01/2021	J8111263	0,00	267,30
M	19	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/01/2021	J8111263	0,00	1.446,20
M	20	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/01/2021	J8111263	0,00	351,69
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: J8111263 é: (2.299,52)								
M	23	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/01/2021	j8111263	0,00	8,64
A soma do dia 28/01/2021 é:							0,00	2.436,41
Saldo em 28/01/2021 é:							45.137,78	0,00
Saldo de movimento:							45.137,78	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							45.137,78	0,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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

Critérios de seleção:

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