

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	35.532,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	35.532,53	0,00
Data: 17/02/2021								
M	24	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/02/2021	J8111263	0,00	559,92
M	25	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/02/2021	J8111263	0,00	14,40
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: J8111263 é: (574,32)								
A soma do dia 17/02/2021 é:							0,00	574,32
Saldo em 17/02/2021 é:							34.958,21	0,00
Data: 18/02/2021								
M	26	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/02/2021	J8111263	0,00	269,55
M	27	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/02/2021	J8111263	0,00	10,45
M	28	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/02/2021	J8111263	0,00	219,55
M	29	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/02/2021	J8111263	0,00	10,45
M	30	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/02/2021	J8111263	0,00	123,05
M	31	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/02/2021	J8111263	0,00	10,45
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: J8111263 é: (643,50)								
A soma do dia 18/02/2021 é:							0,00	643,50
Saldo em 18/02/2021 é:							34.314,71	0,00
Data: 19/02/2021								
M	33	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/02/2021	2	115.000,00	0,00
A soma do dia 19/02/2021 é:							115.000,00	0,00
Saldo em 19/02/2021 é:							149.314,71	0,00
Data: 22/02/2021								
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/01/2021	2	0,00	9.261,17
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/01/2021	2	0,00	24.884,42
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/01/2021	2	0,00	2.771,23
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/01/2021	2	0,00	4.278,92
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/01/2021	2	0,00	812,69
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/01/2021	2	0,00	7.920,70
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/01/2021	2	0,00	2.034,75
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 2 é: (51.963,88)								
A soma do dia 22/02/2021 é:							0,00	51.963,88
Saldo em 22/02/2021 é:							97.350,83	0,00
Data: 24/02/2021								
M	41	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2021	J8111263	0,00	149,55
M	42	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2021	J8111263	0,00	10,45
M	43	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2021	J8111263	0,00	195,42
M	44	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2021	J8111263	0,00	493,78
M	45	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2021	J8111263	0,00	10,45
M	46	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2021	J8111263	0,00	133,20
M	48	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2021	J8111263	0,00	1.446,20
M	49	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2021	J8111263	0,00	3.500,00
M	50	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2021	J8111263	0,00	69,80
M	51	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2021	J8111263	0,00	348,88
M	52	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2021	J8111263	0,00	126,17

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	53	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2021	J8111263	0,00	8,64
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: J8111263 é: (6.492,54)								
M	47	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2021	J8111263	0,00	155,40
A soma do dia 24/02/2021 é:							0,00	6.647,94
Saldo em 24/02/2021 é:							90.702,89	0,00
Data: 25/02/2021								
M	55	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/02/2021	J8111263	0,00	10,45
M	56	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/02/2021	J8111263	0,00	1.158,30
M	57	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/02/2021	J8111263	0,00	104,08
M	58	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/02/2021	J8111263	0,00	6,21
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: J8111263 é: (1.279,04)								
M	54	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/02/2021	j8111263	0,00	152,94
A soma do dia 25/02/2021 é:							0,00	1.431,98
Saldo em 25/02/2021 é:							89.270,91	0,00
Saldo de movimento:							89.270,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							89.270,91	0,00

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

Critérios de seleção:

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