

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	75.707,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	75.707,00	0,00	
Data: 04/03/2021									
M	62	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	04/03/2021	J8111263	0,00	219,55	
M	63	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	04/03/2021	J8111263	0,00	10,45	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: J8111263 é: (230,00)</b>									
							<b>A soma do dia 04/03/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
							<b>Saldo em 04/03/2021 é:</b>	<b>75.477,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2021									
M	64	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/03/2021	J8111263	0,00	1.055,82	
<b>A soma do dia 08/03/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.055,82</b>	
<b>Saldo em 08/03/2021 é:</b>							<b>74.421,18</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/03/2021									
M	65	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/03/2021	J8111263	0,00	3.029,55	
M	66	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/03/2021	J8111263	0,00	10,45	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: J8111263 é: (3.040,00)</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,00</b>
							<b>Saldo em 10/03/2021 é:</b>	<b>71.381,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2021									
M	67	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/03/2021	J8111263	0,00	559,92	
M	68	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/03/2021	J8111263	0,00	1.043,00	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: J8111263 é: (1.602,92)</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602,92</b>
							<b>Saldo em 15/03/2021 é:</b>	<b>69.778,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/03/2021									
M	69	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/03/2021	3	115.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 19/03/2021 é:</b>							<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/03/2021 é:</b>							<b>184.778,26</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/03/2021									
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2021	3	0,00	9.261,17	
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2021	3	0,00	23.500,65	
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2021	3	0,00	2.771,23	
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2021	3	0,00	4.278,92	
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2021	3	0,00	812,69	
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2021	3	0,00	7.920,70	
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2021	3	0,00	2.034,75	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 3 é: (50.580,11)</b>									
M	70	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	25/03/2021	850924	0,00	220,00	
M	71	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	25/03/2021	J8111263	0,00	3.500,00	
<b>A soma do dia 25/03/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54.300,11</b>	
<b>Saldo em 25/03/2021 é:</b>							<b>130.478,15</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/03/2021									
M	81	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/03/2021	8111263	0,00	10,45	
M	79	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/03/2021	J8111263	0,00	156,30	
M	80	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/03/2021	J8111263	0,00	241,72	
M	82	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/03/2021	J8111263	0,00	73,06	
M	83	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/03/2021	J8111263	0,00	8,64	

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: J8111263 é: (479,72)</b>								
<b>A soma do dia 26/03/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>490,17</b>
<b>Saldo em 26/03/2021 é:</b>							<b>129.987,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2021</b>								
M	84	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2021	J8111263	0,00	1.446,20
M	85	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2021	J8111263	0,00	419,61
M	86	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2021	J8111263	0,00	124,88
<b>A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: J8111263 é: (1.990,69)</b>								
<b>A soma do dia 30/03/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.990,69</b>
<b>Saldo em 30/03/2021 é:</b>							<b>127.997,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2021</b>								
M	94	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	31/03/2021	3	0,00	14.936,93
M	87	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/03/2021	J8111263	0,00	189,60
M	88	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/03/2021	J8111263	0,00	495,98
M	89	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/03/2021	J8111263	0,00	10,45
M	91	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/03/2021	J8111263	0,00	239,55
M	92	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/03/2021	J8111263	0,00	10,45
M	93	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/03/2021	J8111263	0,00	7,73
<b>A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: J8111263 é: (953,76)</b>								
M	90	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/03/2021	J8111623	0,00	393,23
<b>A soma do dia 31/03/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.283,92</b>
<b>Saldo em 31/03/2021 é:</b>							<b>111.713,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>111.713,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>111.713,37</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