

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	152.267,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	152.267,64	0,00
Data: 03/05/2021								
M	124	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	03/05/2021	850929	0,00	1.407,76
M	123	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	03/05/2021	850930	0,00	1.407,76
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	2.815,52
Saldo em 03/05/2021 é:							149.452,12	0,00
Data: 04/05/2021								
M	125	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/05/2021	295439	0,00	70,00
A soma do dia 04/05/2021 é:							0,00	70,00
Saldo em 04/05/2021 é:							149.382,12	0,00
Data: 10/05/2021								
M	129	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/05/2021	295919	0,00	1.055,82
M	127	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/05/2021	295920	0,00	1.055,82
M	128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/05/2021	295922	0,00	1.055,82
M	126	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/05/2021	J8111263	0,00	326,70
A soma do dia 10/05/2021 é:							0,00	3.494,16
Saldo em 10/05/2021 é:							145.887,96	0,00
Data: 17/05/2021								
M	130	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/05/2021	J8111263	0,00	1.752,00
M	131	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/05/2021	J8111263	0,00	559,92
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: J8111263 é: (2.311,92)								
A soma do dia 17/05/2021 é:							0,00	2.311,92
Saldo em 17/05/2021 é:							143.576,04	0,00
Data: 18/05/2021								
M	134	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	18/05/2021	850931	0,00	1.055,82
M	136	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	18/05/2021	850932	0,00	1.055,82
M	135	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	18/05/2021	850933	0,00	1.055,82
M	133	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	18/05/2021	850934	0,00	255,11
M	132	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/05/2021	j8111263	0,00	2.400,00
A soma do dia 18/05/2021 é:							0,00	5.822,57
Saldo em 18/05/2021 é:							137.753,47	0,00
Data: 20/05/2021								
M	142	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2021	55135000021739	115.000,00	0,00
M	137	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/05/2021	J8111263	0,00	190,94
M	138	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/05/2021	J8111263	0,00	10,45
M	139	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/05/2021	J8111263	0,00	212,86
M	140	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/05/2021	J8111263	0,00	305,42
M	141	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/05/2021	J8111263	0,00	67,17
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: J8111263 é: (786,84)								
A soma do dia 20/05/2021 é:							115.000,00	786,84
Saldo em 20/05/2021 é:							251.966,63	0,00
Data: 24/05/2021								
M	144	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/05/2021	850935	0,00	262,99
M	143	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/05/2021	J8111263	0,00	1.283,33
A soma do dia 24/05/2021 é:							0,00	1.546,32
Saldo em 24/05/2021 é:							250.420,31	0,00
Data: 26/05/2021								
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2021	5	0,00	9.896,99

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2021	5	0,00	22.822,35
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2021	5	0,00	2.942,36
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2021	5	0,00	4.612,07
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2021	5	0,00	894,16
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2021	5	0,00	7.964,96
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2021	5	0,00	2.189,44
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 5 é: (51.322,33)								
M	145	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/05/2021	J8111263	0,00	73,37
A soma do dia 26/05/2021 é:							0,00	51.395,70
Saldo em 26/05/2021 é:							199.024,61	0,00
Data: 27/05/2021								
M	153	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/05/2021	J8111263	0,00	95,00
M	154	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/05/2021	J8111263	0,00	232,80
M	155	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/05/2021	J8111263	0,00	2.351,88
M	156	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/05/2021	J8111263	0,00	1.534,41
M	157	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/05/2021	J8111263	0,00	10,04
M	158	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/05/2021	J8111263	0,00	4,00
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: J8111263 é: (4.228,13)								
A soma do dia 27/05/2021 é:							0,00	4.228,13
Saldo em 27/05/2021 é:							194.796,48	0,00
Data: 31/05/2021								
M	164	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	31/05/2021	5	0,00	15.968,87
M	159	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/05/2021	J8111263	0,00	320,39
M	160	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/05/2021	J8111263	0,00	10,45
M	161	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/05/2021	J8111263	0,00	119,81
M	162	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/05/2021	J8111263	0,00	297,40
M	163	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/05/2021	J8111263	0,00	1.722,60
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: J8111263 é: (2.470,65)								
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,00	18.439,52
Saldo em 31/05/2021 é:							176.356,96	0,00
Saldo de movimento:							176.356,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							176.356,96	0,00

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

Critérios de seleção:

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