

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	201.916,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	201.916,95	0,00	
Data: 12/07/2021									
M	209	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	12/07/2021	j8111263	0,00	600,00	
M	210	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	12/07/2021	j8111263	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: j8111263 é: (1.000,00)									
							A soma do dia 12/07/2021 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 12/07/2021 é:	200.916,95	0,00
Data: 15/07/2021									
M	211	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/07/2021	J8111263	0,00	559,92	
A soma do dia 15/07/2021 é:							0,00	559,92	
Saldo em 15/07/2021 é:							200.357,03	0,00	
Data: 20/07/2021									
M	212	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2021	7	115.000,00	0,00	
A soma do dia 20/07/2021 é:							115.000,00	0,00	
Saldo em 20/07/2021 é:							315.357,03	0,00	
Data: 23/07/2021									
M	214	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/07/2021	850946	0,00	1.055,82	
M	213	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/07/2021	850947	0,00	1.055,82	
M	216	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/07/2021	850948	0,00	1.055,82	
M	215	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/07/2021	850949	0,00	1.055,82	
A soma do dia 23/07/2021 é:							0,00	4.223,28	
Saldo em 23/07/2021 é:							311.133,75	0,00	
Data: 26/07/2021									
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2021	7	0,00	9.895,05	
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2021	7	0,00	23.754,76	
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2021	7	0,00	2.942,36	
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2021	7	0,00	4.612,07	
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2021	7	0,00	908,02	
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2021	7	0,00	7.964,96	
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2021	7	0,00	2.191,52	
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: 7 é: (52.268,74)									
M	217	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/07/2021	J8111263	0,00	77,60	
A soma do dia 26/07/2021 é:							0,00	52.346,34	
Saldo em 26/07/2021 é:							258.787,41	0,00	
Data: 27/07/2021									
M	225	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/07/2021	J8111263	0,00	192,91	
M	226	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/07/2021	J8111263	0,00	10,45	
M	227	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/07/2021	J8111263	0,00	230,21	
M	228	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/07/2021	J8111263	0,00	94,69	
M	229	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/07/2021	J8111263	0,00	16,20	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: J8111263 é: (544,46)									
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	544,46	
Saldo em 27/07/2021 é:							258.242,95	0,00	
Data: 28/07/2021									
M	230	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/07/2021	J8111263	0,00	522,05	
M	231	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/07/2021	J8111263	0,00	10,45	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	232	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/07/2021	J8111263	0,00	3.713,50
M	233	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/07/2021	J8111263	0,00	138,00
M	234	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/07/2021	J8111263	0,00	325,73
M	236	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/07/2021	J8111263	0,00	1.534,41
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: J8111263 é: (6.244,14)								
M	235	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/07/2021	J811263	0,00	129,40
A soma do dia 28/07/2021 é:							0,00	6.373,54
Saldo em 28/07/2021 é:							251.869,41	0,00
Data: 29/07/2021								
M	237	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2021	J8111263	0,00	341,36
M	238	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2021	J8111263	0,00	10,45
M	239	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/07/2021	J8111263	0,00	209,37
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: J8111263 é: (561,18)								
A soma do dia 29/07/2021 é:							0,00	561,18
Saldo em 29/07/2021 é:							251.308,23	0,00
Data: 30/07/2021								
M	243	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/07/2021	7	0,00	15.038,40
M	242	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/07/2021	850945	0,00	260,02
M	241	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/07/2021	J8111263	0,00	504,90
M	240	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/07/2021	j8111263	0,00	2.500,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,00	18.303,32
Saldo em 30/07/2021 é:							233.004,91	0,00
Saldo de movimento:							233.004,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							233.004,91	0,00

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

Critérios de seleção:

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