

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	233.004,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	233.004,91	0,00
Data: 02/08/2021								
M	244	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	02/08/2021	J8111263	0,00	3.560,00
M	245	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	02/08/2021	J8111263	0,00	10,45
<b>A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: J8111263 é: (3.570,45)</b>								
<b>A soma do dia 02/08/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.570,45</b>
<b>Saldo em 02/08/2021 é:</b>							<b>229.434,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2021								
M	246	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	04/08/2021	J8111263	0,00	2.033,00
M	247	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	04/08/2021	J8111263	0,00	3.666,00
M	248	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	04/08/2021	J8111263	0,00	19.801,00
<b>A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: J8111263 é: (25.500,00)</b>								
<b>A soma do dia 04/08/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2021 é:</b>							<b>203.934,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2021								
M	249	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	05/08/2021	J8111263	0,00	231,00
<b>A soma do dia 05/08/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>231,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2021 é:</b>							<b>203.703,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2021								
M	250	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	09/08/2021	850955	0,00	1.055,82
M	251	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	09/08/2021	8520952	0,00	1.055,82
M	252	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	09/08/2021	950951	0,00	1.055,82
<b>A soma do dia 09/08/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.167,46</b>
<b>Saldo em 09/08/2021 é:</b>							<b>200.536,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2021								
M	253	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/08/2021	J8111623	0,00	980,00
<b>A soma do dia 13/08/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>980,00</b>
<b>Saldo em 13/08/2021 é:</b>							<b>199.556,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2021								
M	257	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	16/08/2021	850956	0,00	1.055,82
M	256	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	16/08/2021	950955	0,00	703,88
M	254	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/08/2021	J8111623	0,00	559,92
M	255	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/08/2021	J8111623	0,00	2.250,00
M	258	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	16/08/2021	J8111623	0,00	10,45
<b>A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: J8111623 é: (2.820,37)</b>								
<b>A soma do dia 16/08/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.580,07</b>
<b>Saldo em 16/08/2021 é:</b>							<b>194.975,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2021								
M	259	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/08/2021	8	115.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/08/2021 é:</b>							<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2021 é:</b>							<b>309.975,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2021								
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2021	8	0,00	9.895,05
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2021	8	0,00	23.754,76
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2021	8	0,00	2.942,36
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2021	8	0,00	4.612,07
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2021	8	0,00	908,02

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2021	8	0,00	7.964,96	
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2021	8	0,00	2.191,52	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 8 é: (52.268,74)</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.268,74</b>
							<b>Saldo em 23/08/2021 é:</b>	<b>257.707,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2021</b>									
M	267	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/08/2021	J8111623	0,00	3.713,50	
M	268	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/08/2021	J8111623	0,00	16,20	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: J8111623 é: (3.729,70)</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729,70</b>
							<b>Saldo em 24/08/2021 é:</b>	<b>253.977,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2021</b>									
M	275	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/06/2021	J8111623	0,00	1.534,41	
M	269	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/08/2021	J8111623	0,00	295,88	
M	271	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/08/2021	J8111623	0,00	232,27	
M	272	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/08/2021	J8111623	0,00	212,48	
M	273	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/08/2021	J8111623	0,00	10,45	
M	274	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/08/2021	J8111623	0,00	151,87	
M	276	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/08/2021	J8111623	0,00	399,80	
M	277	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/08/2021	J8111623	0,00	211,20	
M	278	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/08/2021	J8111623	0,00	77,60	
M	279	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/08/2021	J8111623	0,00	10,45	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: J8111623 é: (1.602,00)</b>									
M	270	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/08/2021	J8111623	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 26/08/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146,86</b>
							<b>Saldo em 26/08/2021 é:</b>	<b>250.830,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/08/2021</b>									
M	280	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/08/2021	J8111623	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 27/08/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
							<b>Saldo em 27/08/2021 é:</b>	<b>250.809,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2021</b>									
M	281	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/08/2021	J8111623	0,00	127,04	
M	282	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/08/2021	J8111623	0,00	318,45	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: J8111623 é: (445,49)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>445,49</b>
							<b>Saldo em 30/08/2021 é:</b>	<b>250.364,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2021</b>									
M	284	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	31/08/2021	8	0,00	15.038,40	
M	283	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/08/2021	J8111623	0,00	1.128,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.166,40</b>
							<b>Saldo em 31/08/2021 é:</b>	<b>234.197,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>234.197,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>234.197,84</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