

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	234.197,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	234.197,84	0,00
Data: 09/09/2021								
M	285	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/09/2021	J8111623	0,00	600,00
<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>							<b>233.597,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2021								
M	286	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/09/2021	J8111623	0,00	778,00
M	287	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/09/2021	J8111623	0,00	1.355,00
M	288	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/09/2021	J8111623	0,00	1.037,00
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: J8111623 é: (3.170,00)</b>								
<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.170,00</b>
<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>							<b>230.427,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2021								
M	292	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/09/2021	850984	0,00	1.055,82
M	293	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/09/2021	850987	0,00	1.055,82
M	289	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/09/2021	850988	0,00	1.055,82
M	291	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/09/2021	850989	0,00	1.055,82
M	290	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/09/2021	850990	0,00	1.055,82
<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.279,10</b>
<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>							<b>225.148,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2021								
M	294	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/09/2021	J8111623	0,00	152,62
<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>152,62</b>
<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>							<b>224.996,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2021								
M	295	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/09/2021	J8111623	0,00	559,92
<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>559,92</b>
<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>							<b>224.436,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2021								
M	301	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/09/2021	850985	0,00	292,59
M	296	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2021	9	115.000,00	0,00
M	297	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/09/2021	J8111623	0,00	317,35
M	298	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/09/2021	J8111623	0,00	10,45
M	299	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/09/2021	J8111623	0,00	325,57
M	300	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/09/2021	J8111623	0,00	105,00
M	302	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/09/2021	J8111623	0,00	10,45
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: J8111623 é: (768,82)</b>								
<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>							<b>115.000,00</b>	<b>1.061,41</b>
<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>							<b>338.374,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021								
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2021	9	0,00	9.452,20
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2021	9	0,00	23.471,83
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2021	9	0,00	2.942,36
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2021	9	0,00	4.612,07
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2021	9	0,00	908,02
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2021	9	0,00	2.359,96
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2021	9	0,00	3.163,20

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2021	9	0,00	2.666,00
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2021	9	0,00	7.964,96
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 9 é: (57.540,60)</b>								
M	312	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/09/2021	J8111623	0,00	10,45
<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.551,05</b>
<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>							<b>280.823,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/09/2021</b>								
M	313	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/09/2021	J8111623	0,00	16,20
<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16,20</b>
<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>							<b>280.807,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2021</b>								
M	314	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/09/2021	J8111623	0,00	230,00
M	315	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/09/2021	J8111623	0,00	77,60
M	316	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/09/2021	J8111623	0,00	3.713,50
M	317	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/09/2021	J8111623	0,00	1.534,41
M	318	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/09/2021	J8111623	0,00	258,00
<b>A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: J8111623 é: (5.813,51)</b>								
<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.813,51</b>
<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>							<b>274.994,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2021</b>								
M	319	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/09/2021	J8111623	0,00	509,90
M	320	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/09/2021	J8111623	0,00	10,45
M	321	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/09/2021	J8111623	0,00	269,18
M	322	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/09/2021	J8111623	0,00	178,20
M	323	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/09/2021	J8111623	0,00	366,00
M	324	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/09/2021	J8111623	0,00	340,49
M	325	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/09/2021	J8111623	0,00	135,69
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: J8111623 é: (1.809,91)</b>								
<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.809,91</b>
<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>							<b>273.184,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>								
M	326	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/09/2021	9	0,00	15.764,18
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.764,18</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>257.419,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>257.419,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>257.419,94</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