

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	257.419,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	257.419,94	0,00
Data: 15/10/2021								
M	327	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/10/2021	J8111623	0,00	559,92
A soma do dia 15/10/2021 é:							0,00	559,92
Saldo em 15/10/2021 é:							256.860,02	0,00
Data: 20/10/2021								
M	328	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2021	55135000021739	115.000,00	0,00
A soma do dia 20/10/2021 é:							115.000,00	0,00
Saldo em 20/10/2021 é:							371.860,02	0,00
Data: 26/10/2021								
M	329	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/10/2021	J8111623	0,00	517,50
M	330	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/10/2021	J8111623	0,00	237,60
M	331	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/10/2021	J8111623	0,00	3.713,50
M	332	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/10/2021	J8111623	0,00	281,25
M	333	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/10/2021	J8111623	0,00	77,60
M	334	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/10/2021	J8111623	0,00	138,48
M	335	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/10/2021	J8111623	0,00	471,64
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: J8111623 é: (5.437,57)								
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	5.437,57
Saldo em 26/10/2021 é:							366.422,45	0,00
Data: 27/10/2021								
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2021	10	0,00	9.326,59
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2021	10	0,00	24.177,68
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2021	10	0,00	2.771,23
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2021	10	0,00	4.320,03
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2021	10	0,00	2.052,76
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2021	10	0,00	7.920,70
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2021	10	0,00	850,52
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: (51.419,51)								
M	336	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/10/2021	J8111623	0,00	1.534,41
A soma do dia 27/10/2021 é:							0,00	52.953,92
Saldo em 27/10/2021 é:							313.468,53	0,00
Data: 28/10/2021								
M	348	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	28/10/2021	10	0,00	14.276,71
M	344	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/10/2021	J8111623	0,00	10,45
M	345	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/10/2021	J8111623	0,00	319,43
M	346	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/10/2021	J8111623	0,00	368,46
M	347	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/10/2021	J8111623	0,00	10,45
M	349	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/10/2021	J8111623	0,00	16,20
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: J8111623 é: (724,99)								
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	15.001,70
Saldo em 28/10/2021 é:							298.466,83	0,00
Data: 29/10/2021								
M	350	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/10/2021	J8111623	0,00	920,70
M	351	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/10/2021	J8111623	0,00	0,10

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: J8111623 é: (920,80)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	0,00	920,80
							Saldo em 29/10/2021 é:	297.546,03	0,00
							Saldo de movimento:	297.546,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	297.546,03	0,00

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

Crítérios de seleção:

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