

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	297.546,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	297.546,03	0,00	
Data: 08/11/2021									
M	353	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/11/2021	850963	0,00	1.055,82	
M	354	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/11/2021	850965	0,00	1.055,82	
M	355	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/11/2021	850966	0,00	1.055,82	
M	356	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/11/2021	850967	0,00	1.407,76	
M	357	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/11/2021	950850964	0,00	1.055,82	
M	352	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/11/2021	J8111623	0,00	280,00	
M	358	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/11/2021	J8111623	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: J8111623 é: (290,45)									
							A soma do dia 08/11/2021 é:	0,00	5.921,49
							Saldo em 08/11/2021 é:	291.624,54	0,00
Data: 12/11/2021									
M	360	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	12/11/2021	8509968	0,00	290,00	
M	359	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	12/11/2021	J8111623	0,00	1.190,00	
							A soma do dia 12/11/2021 é:	0,00	1.480,00
							Saldo em 12/11/2021 é:	290.144,54	0,00
Data: 16/11/2021									
M	361	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/11/2021	J8111623	0,00	559,92	
							A soma do dia 16/11/2021 é:	0,00	559,92
							Saldo em 16/11/2021 é:	289.584,62	0,00
Data: 17/11/2021									
M	362	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/11/2021	J8111623	0,00	320,00	
							A soma do dia 17/11/2021 é:	0,00	320,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	289.264,62	0,00
Data: 19/11/2021									
M	363	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	19/11/2021	J8111623	0,00	355,40	
							A soma do dia 19/11/2021 é:	0,00	355,40
							Saldo em 19/11/2021 é:	288.909,22	0,00
Data: 22/11/2021									
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2021	11	0,00	9.326,59	
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2021	11	0,00	23.426,37	
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2021	11	0,00	2.771,23	
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2021	11	0,00	4.320,03	
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2021	11	0,00	850,52	
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2021	11	0,00	7.920,70	
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2021	11	0,00	2.052,76	
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 11 é: (50.668,20)									
							A soma do dia 22/11/2021 é:	0,00	50.668,20
							Saldo em 22/11/2021 é:	238.241,02	0,00
Data: 23/11/2021									
M	371	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/11/2021	11	115.000,00	0,00	
M	372	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/11/2021	J8111623	0,00	16,20	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	115.000,00	16,20
							Saldo em 23/11/2021 é:	353.224,82	0,00
Data: 29/11/2021									
M	373	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2021	J8111623	0,00	1.534,41	
M	374	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2021	J8111623	0,00	528,00	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	375	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2021	J8111623	0,00	133,68
M	376	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2021	J8111623	0,00	3.713,50
M	377	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2021	J8111623	0,00	79,19
M	378	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2021	J8111623	0,00	430,44
M	379	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2021	J8111623	0,00	139,77

A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: J8111623 é: (6.558,99)

A soma do dia 29/11/2021 é: 0,00 6.558,99
Saldo em 29/11/2021 é: 346.665,83 0,00

Data: 30/11/2021

M	386	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/11/2021	11	0,00	15.028,02
M	381	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2021	J8111623	0,00	221,64
M	382	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2021	J8111623	0,00	299,84
M	383	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2021	J8111623	0,00	248,01
M	384	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2021	J8111623	0,00	369,63
M	385	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2021	J8111623	0,00	330,77
M	387	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2021	J8111623	0,00	20,90

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: J8111623 é: (1.490,79)

A soma do dia 30/11/2021 é: 0,00 17.036,31
Saldo em 30/11/2021 é: 329.629,52 0,00

Saldo de movimento: 329.629,52 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 329.629,52 0,00

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

Critérios de seleção:

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