

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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:	329.629,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	329.629,52	0,00
Data: 01/12/2021								
M	389	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/12/2021	850970	0,00	1.055,82
M	390	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/12/2021	850970	0,00	1.055,82
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 850970 é: (2.111,64)</b>								
M	388	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/12/2021	850974	0,00	1.055,82
<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.167,46</b>
<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>							<b>326.462,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2021								
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/12/2021	13º	0,00	15.118,94
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/12/2021	13º	0,00	2.559,74
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/12/2021	13º	0,00	600,14
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/12/2021	13º	0,00	2.052,76
<b>A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 13º é: (20.331,58)</b>								
<b>A soma do dia 06/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.331,58</b>
<b>Saldo em 06/12/2021 é:</b>							<b>306.130,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2021								
M	395	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/12/2021	J8111623	0,00	299,00
M	396	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/12/2021	J8111623	0,00	1.800,00
M	397	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/12/2021	J8111623	0,00	1.200,00
M	398	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/12/2021	J8111623	0,00	27,38
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: J8111623 é: (3.326,38)</b>								
<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.326,38</b>
<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>							<b>302.804,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2021								
M	399	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/12/2021	J8111623	0,00	517,50
M	400	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/12/2021	J8111623	0,00	220,80
M	401	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/12/2021	J8111623	0,00	120,55
M	402	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/12/2021	J8111623	0,00	10,45
<b>A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: J8111623 é: (869,30)</b>								
<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>869,30</b>
<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>							<b>301.934,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021								
M	403	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/12/2021	J8111623	0,00	1.454,00
M	404	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/12/2021	J8111623	0,00	768,60
M	405	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/12/2021	J8111623	0,00	10,45
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: J8111623 é: (2.233,05)</b>								
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.233,05</b>
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>299.701,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2021								
M	406	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/12/2021	J8111623	0,00	559,92
<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>559,92</b>
<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>							<b>299.141,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2021								
M	408	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/12/2021	J8111623	0,00	10,45
M	407	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/12/2021	J8111623	0,00	89,10

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>99,55</b>
<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>							<b>299.042,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>								
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	12	0,00	9.260,73
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	12	0,00	23.426,55
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	12	0,00	2.771,23
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	12	0,00	4.320,03
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	12	0,00	850,52
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	12	0,00	940,83
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	12	0,00	470,41
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	12	0,00	7.920,70
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	12	0,00	2.123,32
M	418	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/12/2021	12	115.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 62.915,68</b>								
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>115.000,00</b>	<b>52.084,32</b>
<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>							<b>361.957,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2021</b>								
M	425	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	21/12/2021	12	0,00	18.277,97
M	419	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2021	J8111623	0,00	3.713,50
M	420	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2021	J8111623	0,00	1.075,13
M	421	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2021	J8111623	0,00	650,00
M	422	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2021	J8111623	0,00	458,28
M	423	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2021	J8111623	0,00	1,00
M	424	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2021	J8111623	0,00	421,54
M	426	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2021	J8111623	0,00	26,65
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: J8111623 é: (6.346,10)</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.624,07</b>
<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>							<b>337.333,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2021</b>								
M	432	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/12/2021	23122021	0,00	718,13
M	427	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/12/2021	J8111623	0,00	357,43
M	428	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/12/2021	J8111623	0,00	10,45
M	429	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/12/2021	J8111623	0,00	149,61
M	430	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/12/2021	J8111623	0,00	156,93
M	431	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/12/2021	J8111623	0,00	77,60
M	433	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/12/2021	J8111623	0,00	183,26
M	434	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/12/2021	J8111623	0,00	163,00
M	435	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/12/2021	J8111623	0,00	10,45
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: J8111623 é: (1.108,73)</b>								
<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.826,86</b>
<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>							<b>335.507,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2021</b>								
M	436	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/12/2021	J8111623	0,00	0,01
<b>A soma do dia 27/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Saldo em 27/12/2021 é:</b>							<b>335.507,02</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/12/2021									
M	437	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/12/2021	12	0,18	0,00	
M	438	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	28/12/2021	12	0,00	0,18	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>		
M	439	Transferências Financeiras	Aviso de débito	00001	28/12/2021	13	0,00	335.507,02	
<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>							<b>0,18</b>	<b>335.507,20</b>	
<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</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