

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	111.713,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	111.713,37	0,00
Data: 15/04/2021								
M	95	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/04/2021	J8111263	0,00	559,92
A soma do dia 15/04/2021 é:							0,00	559,92
Saldo em 15/04/2021 é:							111.153,45	0,00
Data: 20/04/2021								
M	101	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2021	5513500001128	115.000,00	0,00
M	96	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/04/2021	J8111263	0,00	163,67
M	97	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/04/2021	J8111263	0,00	882,55
M	98	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/04/2021	J8111263	0,00	10,45
M	99	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/04/2021	J8111263	0,00	228,47
M	100	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/04/2021	J8111263	0,00	10,45
A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: J8111263 é: (1.295,59)								
A soma do dia 20/04/2021 é:							115.000,00	1.295,59
Saldo em 20/04/2021 é:							224.857,86	0,00
Data: 22/04/2021								
M	102	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/04/2021	j8111263	0,00	689,55
M	103	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/04/2021	j8111263	0,00	10,45
M	104	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/04/2021	j8111263	0,00	10,45
A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: j8111263 é: (710,45)								
A soma do dia 22/04/2021 é:							0,00	710,45
Saldo em 22/04/2021 é:							224.147,41	0,00
Data: 26/04/2021								
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2021	4	0,00	9.259,07
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2021	4	0,00	23.500,65
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2021	4	0,00	2.771,23
M	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2021	4	0,00	4.278,92
M	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2021	4	0,00	827,67
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2021	4	0,00	7.920,70
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2021	4	0,00	2.037,00
A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 4 é: (50.595,24)								
M	105	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2021	J8111263	0,00	355,95
M	106	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2021	J8111263	0,00	363,08
M	107	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2021	J8111263	0,00	10,45
M	108	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2021	J8111263	0,00	73,37
A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: J8111263 é: (802,85)								
A soma do dia 26/04/2021 é:							0,00	51.398,09
Saldo em 26/04/2021 é:							172.749,32	0,00
Data: 27/04/2021								
M	118	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/04/2021	J8111263	0,00	12,96
M	116	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/04/2021	j8111263	0,00	3.500,00
M	117	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/04/2021	j8111263	0,00	1.446,20
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: j8111263 é: (4.946,20)								
A soma do dia 27/04/2021 é:							0,00	4.959,16
Saldo em 27/04/2021 é:							167.790,16	0,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/04/2021									
M	119	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/04/2021	J8111263	0,00	457,47	
M	120	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/04/2021	J8111263	0,00	118,29	
A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: J8111263 é: (575,76)									
							A soma do dia 29/04/2021 é:	0,00	575,76
							Saldo em 29/04/2021 é:	167.214,40	0,00
Data: 30/04/2021									
M	122	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/04/2021	4	0,00	14.939,03	
M	121	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/04/2021	j8111263	0,00	7,73	
							A soma do dia 30/04/2021 é:	0,00	14.946,76
							Saldo em 30/04/2021 é:	152.267,64	0,00
							Saldo de movimento:	152.267,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	152.267,64	0,00

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

Critérios de seleção:

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