

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	176.356,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	176.356,96	0,00
Data: 01/06/2021								
M	165	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	01/06/2021	J8111263	0,00	8,48
A soma do dia 01/06/2021 é:							0,00	8,48
Saldo em 01/06/2021 é:							176.348,48	0,00
Data: 07/06/2021								
M	166	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	07/06/2021	J8111263	0,00	3.199,99
M	167	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	07/06/2021	J8111263	0,00	375,00
M	168	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	07/06/2021	J8111263	0,00	5.904,45
M	169	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	07/06/2021	J8111263	0,00	2.720,55
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: J8111263 é: (12.199,99)								
A soma do dia 07/06/2021 é:							0,00	12.199,99
Saldo em 07/06/2021 é:							164.148,49	0,00
Data: 09/06/2021								
M	170	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/06/2021	J8111263	0,00	2.800,00
M	171	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/06/2021	J8111263	0,00	10,45
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,00	2.810,45
Saldo em 09/06/2021 é:							161.338,04	0,00
Data: 14/06/2021								
M	172	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/06/2021	J8111263	0,00	170,00
M	173	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/06/2021	J8111263	0,00	10,45
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: J8111263 é: (180,45)								
A soma do dia 14/06/2021 é:							0,00	180,45
Saldo em 14/06/2021 é:							161.157,59	0,00
Data: 15/06/2021								
M	174	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/06/2021	J8111263	0,00	559,92
A soma do dia 15/06/2021 é:							0,00	559,92
Saldo em 15/06/2021 é:							160.597,67	0,00
Data: 21/06/2021								
M	175	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/06/2021	55135000021739	115.000,00	0,00
A soma do dia 21/06/2021 é:							115.000,00	0,00
Saldo em 21/06/2021 é:							275.597,67	0,00
Data: 24/06/2021								
M	176	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/06/2021	850939	0,00	55,70
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	55,70
Saldo em 24/06/2021 é:							275.541,97	0,00
Data: 25/06/2021								
M	177	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/06/2021	J8111263	0,00	253,14
M	178	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/06/2021	J8111263	0,00	10,45
M	179	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/06/2021	J8111263	0,00	264,55
M	180	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/06/2021	J8111263	0,00	10,45
M	181	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/06/2021	J8111263	0,00	120,74
M	182	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/06/2021	J8111263	0,00	265,00
M	183	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/06/2021	J8111263	0,00	39,20
M	184	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/06/2021	J8111263	0,00	181,79
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: J8111263 é: (1.145,32)								
A soma do dia 25/06/2021 é:							0,00	1.145,32
Saldo em 25/06/2021 é:							274.396,65	0,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/06/2021								
M	185	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/06/2021	J8111263	0,00	74,08
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	6	0,00	9.895,05
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	6	0,00	20.847,24
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	6	0,00	2.942,36
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	6	0,00	4.612,07
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	6	0,00	908,02
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	6	0,00	7.246,77
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	6	0,00	2.191,52
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 6 é: (48.643,03)								
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	6 RESCISÃO	0,00	1.860,77
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	6 RESCISÃO	0,00	425,60
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 6 RESCISÃO é: (2.286,37)								
M	186	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/06/2021	J8111263	0,00	10,45
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	51.013,93
Saldo em 28/06/2021 é:							223.382,72	0,00
Data: 29/06/2021								
M	196	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2021	J8111263	0,00	1.534,41
M	197	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2021	J8111263	0,00	3.713,50
M	198	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2021	J8111263	0,00	560,12
M	199	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2021	J8111263	0,00	10,45
M	200	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2021	J8111263	0,00	215,81
M	201	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2021	J8111263	0,00	27,00
M	202	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2021	J8111263	0,00	99,65
M	203	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2021	J8111263	0,00	15,12
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: J8111263 é: (6.176,06)								
A soma do dia 29/06/2021 é:							0,00	6.176,06
Saldo em 29/06/2021 é:							217.206,66	0,00
Data: 30/06/2021								
M	208	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/06/2021	6	0,00	14.691,82
M	204	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/06/2021	J8111263	0,00	130,97
M	207	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/06/2021	J8111263	0,00	7,42
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: J8111263 é: (138,39)								
M	205	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/06/2021	j8111263	0,00	281,30
M	206	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/06/2021	j8111263	0,00	178,20
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: j8111263 é: (459,50)								
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,00	15.289,71
Saldo em 30/06/2021 é:							201.916,95	0,00
Saldo de movimento:							201.916,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							201.916,95	0,00

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

Critérios de seleção:

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