

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/01/2022								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/01/2022	1	125.000,00	0,00
A soma do dia 13/01/2022 é:							125.000,00	0,00
Saldo em 13/01/2022 é:							125.000,00	0,00
Data: 15/01/2022								
M	2	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/01/2022	J8111623	0,00	559,92
A soma do dia 15/01/2022 é:							0,00	559,92
Saldo em 15/01/2022 é:							124.440,08	0,00
Data: 19/01/2022								
M	3	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	19/01/2022	J8111623	0,00	2.059,55
M	4	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	19/01/2022	J8111623	0,00	10,45
A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: J8111623 é: (2.070,00)								
A soma do dia 19/01/2022 é:							0,00	2.070,00
Saldo em 19/01/2022 é:							122.370,08	0,00
Data: 20/01/2022								
M	5	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/01/2021	1200,00	0,00	1.200,00
A soma do dia 20/01/2022 é:							0,00	1.200,00
Saldo em 20/01/2022 é:							121.170,08	0,00
Data: 24/01/2022								
M	6	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/01/2022	J8111623	0,00	10,45
A soma do dia 24/01/2022 é:							0,00	10,45
Saldo em 24/01/2022 é:							121.159,63	0,00
Data: 25/01/2022								
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2022	1	0,00	12.571,27
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2022	1	0,00	3.117,68
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2022	1	0,00	4.320,03
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2022	1	0,00	850,52
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2022	1	0,00	2.919,64
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2022	1	0,00	34.600,00
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2022	1	0,00	8.138,94
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2022	1	0,00	2.334,82
A soma do documento de data: 25/01/2022 e número: 1 é: (68.852,90)								
A soma do dia 25/01/2022 é:							0,00	68.852,90
Saldo em 25/01/2022 é:							52.306,73	0,00
Data: 26/01/2022								
M	15	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/01/2022	J8111623	0,00	17,85
M	16	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/01/2022	J8111623	0,00	3.713,50
M	17	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/01/2022	J8111623	0,00	79,32
M	18	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/01/2022	J8111623	0,00	1.534,41
A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: J8111623 é: (5.345,08)								
A soma do dia 26/01/2022 é:							0,00	5.345,08
Saldo em 26/01/2022 é:							46.961,65	0,00
Data: 28/01/2022								
M	19	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/01/2022	J8111623	0,00	45,00
M	20	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/01/2022	J8111623	0,00	145,02
A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: J8111623 é: (190,02)								

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/01/2022 é:	0,00	190,02
							Saldo em 28/01/2022 é:	46.771,63	0,00
Data: 30/01/2022									
M	21	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2022	J8111623	0,00	517,50	
							A soma do dia 30/01/2022 é:	0,00	517,50
							Saldo em 30/01/2022 é:	46.254,13	0,00
Data: 31/01/2022									
E	1	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/01/2022	J8111623	10,45	0,00	
M	22	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/01/2022	J8111623	0,00	68,00	
M	23	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/01/2022	J8111623	0,00	1.247,40	
M	24	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/01/2022	J8111623	0,00	620,48	
A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: J8111623 é: (1.935,88)									
							A soma do dia 31/01/2022 é:	10,45	1.935,88
							Saldo em 31/01/2022 é:	44.328,70	0,00
							Saldo de movimento:	44.328,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	44.328,70	0,00

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

Crítérios de seleção:

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