

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	90.022,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	90.022,83	0,00
Data: 02/03/2022								
M	55	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	02/03/2022	J8111623	0,00	148,50
A soma do dia 02/03/2022 é:							0,00	148,50
Saldo em 02/03/2022 é:							89.874,33	0,00
Data: 04/03/2022								
M	58	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/03/2022	850978	0,00	1.162,02
M	57	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/03/2022	850991	0,00	1.162,02
A soma do dia 04/03/2022 é:							0,00	2.324,04
Saldo em 04/03/2022 é:							87.550,29	0,00
Data: 07/03/2022								
M	59	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	07/03/2022	850977	0,00	774,68
M	60	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	07/03/2022	850992	0,00	1.162,02
M	62	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	07/03/2022	850993	0,00	774,68
M	61	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	07/03/2022	850994	0,00	1.162,02
A soma do dia 07/03/2022 é:							0,00	3.873,40
Saldo em 07/03/2022 é:							83.676,89	0,00
Data: 09/03/2022								
M	64	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	09/03/2022	850995	0,00	133,15
M	63	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	09/03/2022	850996	0,00	133,15
A soma do dia 09/03/2022 é:							0,00	266,30
Saldo em 09/03/2022 é:							83.410,59	0,00
Data: 10/03/2022								
M	67	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/03/2022	850997	0,00	133,15
M	66	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/03/2022	850998	0,00	133,15
M	65	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/03/2022	J8111623	0,00	350,00
A soma do dia 10/03/2022 é:							0,00	616,30
Saldo em 10/03/2022 é:							82.794,29	0,00
Data: 14/03/2022								
M	69	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	14/03/2022	850999	0,00	329,56
M	68	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/03/2022	J8111623	0,00	2.600,00
A soma do dia 14/03/2022 é:							0,00	2.929,56
Saldo em 14/03/2022 é:							79.864,73	0,00
Data: 15/03/2022								
M	70	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/03/2022	J8111623	0,00	559,92
A soma do dia 15/03/2022 é:							0,00	559,92
Saldo em 15/03/2022 é:							79.304,81	0,00
Data: 18/03/2022								
M	71	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/03/2022	55135000021739	125.000,00	0,00
A soma do dia 18/03/2022 é:							125.000,00	0,00
Saldo em 18/03/2022 é:							204.304,81	0,00
Data: 21/03/2022								
M	74	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	21/03/2022	851000	0,00	774,68
M	73	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	21/03/2022	851001	0,00	774,68
M	72	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	21/03/2022	851002	0,00	774,68
A soma do dia 21/03/2022 é:							0,00	2.324,04
Saldo em 21/03/2022 é:							201.980,77	0,00
Data: 24/03/2022								
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2022	3	0,00	9.990,01
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2022	3	0,00	2.950,55

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2022	3	0,00	4.612,07
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2022	3	0,00	995,99
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2022	3	0,00	23.876,79
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2022	3	0,00	2.204,72
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2022	3	0,00	7.964,96

A soma do documento de data: 24/03/2022 e número: 3 é: (52.595,09)

A soma do dia 24/03/2022 é: 0,00 52.595,09

Saldo em 24/03/2022 é: 149.385,68 0,00

Data: 25/03/2022

M	82	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/03/2022	J8111623	0,00	65,30
M	83	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/03/2022	J8111623	0,00	640,00
M	84	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/03/2022	J8111623	0,00	3.713,50
M	85	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/03/2022	J8111623	0,00	17,85

A soma do documento de data: 25/03/2022 e número: J8111623 é: (4.436,65)

A soma do dia 25/03/2022 é: 0,00 4.436,65

Saldo em 25/03/2022 é: 144.949,03 0,00

Data: 28/03/2022

M	89	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/03/2022	851004	0,00	390,00
M	96	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/03/2022	G3342810566557	349,29	0,00
M	97	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	28/03/2022	G3342810566557	0,00	349,29

A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: G3342810566557111 é: 0,00

M	86	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/03/2022	J8111623	0,00	237,63
M	87	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/03/2022	J8111623	0,00	247,69
M	88	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/03/2022	J8111623	0,00	274,31
M	90	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/03/2022	J8111623	0,00	1.534,41
M	91	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/03/2022	J8111623	0,00	318,79
M	92	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/03/2022	J8111623	0,00	10,45
M	93	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/03/2022	J8111623	0,00	77,60
M	94	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/03/2022	J8111623	0,00	143,73
M	95	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/03/2022	J8111623	0,00	707,23

A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: J8111623 é: (3.551,84)

A soma do dia 28/03/2022 é: 349,29 4.291,13

Saldo em 28/03/2022 é: 141.007,19 0,00

Data: 30/03/2022

M	98	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2022	J8111623	0,00	192,71
M	99	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2022	J8111623	0,00	621,09
M	100	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2022	J8111623	0,00	505,60

A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: J8111623 é: (1.319,40)

A soma do dia 30/03/2022 é: 0,00 1.319,40

Saldo em 30/03/2022 é: 139.687,79 0,00

Data: 31/03/2022

M	101	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/03/2022	J8111623	0,00	44,55
M	102	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/03/2022	J8111623	0,00	517,50

A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: J8111623 é: (562,05)

