

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	124.312,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	124.312,52	0,00
Data: 04/04/2022								
M	104	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/04/2022	1162,02	0,00	1.162,02
M	103	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/04/2022	8511006	0,00	266,30
A soma do dia 04/04/2022 é:							0,00	1.428,32
Saldo em 04/04/2022 é:							122.884,20	0,00
Data: 07/04/2022								
M	105	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	07/04/2022	J8111623	0,00	1.190,00
M	106	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	07/04/2022	J8111623	0,00	131,00
A soma do documento de data: 07/04/2022 e número: J8111623 é: (1.321,00)								
A soma do dia 07/04/2022 é:							0,00	1.321,00
Saldo em 07/04/2022 é:							121.563,20	0,00
Data: 09/04/2022								
M	107	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/04/2022	J8111623	0,00	11,00
A soma do dia 09/04/2022 é:							0,00	11,00
Saldo em 09/04/2022 é:							121.552,20	0,00
Data: 15/04/2022								
M	108	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/04/2022	J8111623	0,00	559,92
A soma do dia 15/04/2022 é:							0,00	559,92
Saldo em 15/04/2022 é:							120.992,28	0,00
Data: 20/04/2022								
M	114	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2022	4	125.000,00	0,00
M	110	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/04/2022	851007	0,00	2.469,56
M	111	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/04/2022	851008	0,00	2.469,56
M	112	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/04/2022	851009	0,00	2.469,56
M	113	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/04/2022	851010	0,00	2.469,56
A soma do dia 20/04/2022 é:							125.000,00	9.878,24
Saldo em 20/04/2022 é:							236.114,04	0,00
Data: 26/04/2022								
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2022	4	0,00	9.939,85
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2022	4	0,00	2.950,26
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2022	4	0,00	4.612,07
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2022	4	0,00	1.011,98
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2022	4	0,00	23.570,51
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2022	4	0,00	7.964,96
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2022	4	0,00	2.231,11
A soma do documento de data: 26/04/2022 e número: 4 é: (52.280,74)								
M	115	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2022	J8111623	0,00	196,81
M	116	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2022	J8111623	0,00	517,50
M	117	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2022	J8111623	0,00	162,05
M	118	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2022	J8111623	0,00	223,06
M	119	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2022	J8111623	0,00	3.713,50
M	120	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2022	J8111623	0,00	77,60
A soma do documento de data: 26/04/2022 e número: J8111623 é: (4.890,52)								
A soma do dia 26/04/2022 é:							0,00	57.171,26
Saldo em 26/04/2022 é:							178.942,78	0,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/04/2022									
M	128	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/04/2022	4	903,07	0,00	
M	129	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	27/04/2022	4	0,00	903,07	
A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 4 é: 0,00									
							A soma do dia 27/04/2022 é:	903,07	903,07
							Saldo em 27/04/2022 é:	178.942,78	0,00
Data: 28/04/2022									
M	130	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/04/2022	J8111623	0,00	1.534,41	
M	131	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/04/2022	J8111623	0,00	137,00	
M	132	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/04/2022	J8111623	0,00	390,00	
M	133	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/04/2022	J8111623	0,00	158,40	
M	134	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/04/2022	J8111623	0,00	539,23	
M	135	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/04/2022	J8111623	0,00	507,85	
M	136	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/04/2022	J8111623	0,00	153,08	
M	137	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/04/2022	J8111623	0,00	178,20	
A soma do documento de data: 28/04/2022 e número: J8111623 é: (3.598,17)									
							A soma do dia 28/04/2022 é:	0,00	3.598,17
							Saldo em 28/04/2022 é:	175.344,61	0,00
Data: 29/04/2022									
M	143	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/04/2022	251012	0,00	250,01	
M	144	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/04/2022	251012	0,00	425,91	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 251012 é: (675,92)									
M	138	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/04/2022	851012	0,00	300,03	
M	139	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/04/2022	851012	0,00	277,07	
M	140	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/04/2022	851012	0,00	183,19	
M	141	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/04/2022	851012	0,00	317,82	
M	142	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/04/2022	851012	0,00	141,36	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 851012 é: (1.219,47)									
M	146	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/04/2022	j8111623	0,00	61,85	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	0,00	1.957,24
							Saldo em 29/04/2022 é:	173.387,37	0,00
Data: 30/04/2022									
M	145	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/04/2022	4	0,00	15.329,58	
							A soma do dia 30/04/2022 é:	0,00	15.329,58
							Saldo em 30/04/2022 é:	158.057,79	0,00
							Saldo de movimento:	158.057,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	158.057,79	0,00

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

Critérios de seleção:

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