

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	158.057,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	158.057,49	0,00
Data: 04/05/2022								
M	147	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	04/05/2022	J8111623	0,00	295,80
<b>A soma do dia 04/05/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>295,80</b>
<b>Saldo em 04/05/2022 é:</b>							<b>157.761,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2022								
M	148	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/05/2022	851013	0,00	133,15
M	149	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/05/2022	J8111623	0,00	150,00
M	150	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/05/2022	J8111623	0,00	312,00
M	151	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/05/2022	J8111623	0,00	838,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2022 e número: J8111623 é: (1.300,00)</b>								
<b>A soma do dia 10/05/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.433,15</b>
<b>Saldo em 10/05/2022 é:</b>							<b>156.328,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2022								
M	152	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	11/05/2022	J8111623	0,00	3.359,96
<b>A soma do dia 11/05/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.359,96</b>
<b>Saldo em 11/05/2022 é:</b>							<b>152.968,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2022								
M	153	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/05/2022	J8111623	0,00	559,92
<b>A soma do dia 16/05/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>559,92</b>
<b>Saldo em 16/05/2022 é:</b>							<b>152.408,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2022								
M	154	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2022	53135000021739	125.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/05/2022 é:</b>							<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/05/2022 é:</b>							<b>277.408,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2022								
M	155	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/05/2022	J8111623	0,00	1.237,83
M	156	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/05/2022	J8111623	0,00	2.673,72
<b>A soma do documento de data: 23/05/2022 e número: J8111623 é: (3.911,55)</b>								
<b>A soma do dia 23/05/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.911,55</b>
<b>Saldo em 23/05/2022 é:</b>							<b>273.497,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2022								
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	5	0,00	10.984,08
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	5	0,00	3.250,71
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	5	0,00	5.171,52
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	5	0,00	1.134,74
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	5	0,00	26.603,29
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	5	0,00	8.931,12
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	5	0,00	2.501,74
<b>A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: 5 é: (58.577,20)</b>								
M	157	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/05/2022	J8111623	0,00	77,60
M	158	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/05/2022	J8111623	0,00	1.466,66
<b>A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: J8111623 é: (1.544,26)</b>								
<b>A soma do dia 26/05/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.121,46</b>
<b>Saldo em 26/05/2022 é:</b>							<b>213.375,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2022								
M	166	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/05/2022	J8111623	0,00	17,85

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 27/05/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17,85</b>
<b>Saldo em 27/05/2022 é:</b>							<b>213.357,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2022</b>								
M	167	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/05/2022	J8111623	0,00	364,19
M	168	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/05/2022	J8111623	0,00	370,74
M	169	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/05/2022	J8111623	0,00	248,69
M	170	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/05/2022	J8111623	0,00	229,20
M	171	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/05/2022	J8111623	0,00	267,30
M	172	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/05/2022	J8111623	0,00	157,19
M	173	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/05/2022	J8111623	0,00	345,14
M	174	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/05/2022	J8111623	0,00	324,61
M	175	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/05/2022	J8111623	927,72	0,00
M	176	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/05/2022	J8111623	0,00	927,72
M	177	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/05/2022	J8111623	0,00	241,29
M	178	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/05/2022	J8111623	0,00	164,06
M	179	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/05/2022	J8111623	0,00	33,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: J8111623 é: (2.745,41)</b>								
<b>A soma do dia 30/05/2022 é:</b>							<b>927,72</b>	<b>3.673,13</b>
<b>Saldo em 30/05/2022 é:</b>							<b>210.612,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2022</b>								
M	183	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	31/05/2022	5	0,00	17.234,61
M	180	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	31/05/2022	851015	0,00	1.162,02
M	182	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	31/05/2022	851016	0,00	1.162,02
M	181	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	31/05/2022	851017	0,00	1.162,02
<b>A soma do dia 31/05/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.720,67</b>
<b>Saldo em 31/05/2022 é:</b>							<b>189.891,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>189.891,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>189.891,72</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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