

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	189.891,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	189.891,72	0,00
Data: 06/06/2022								
M	188	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	06/06/2022	851018	0,00	336,47
M	185	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	06/06/2022	851019	0,00	1.162,02
M	186	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	06/06/2022	851020	0,00	1.162,02
M	187	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	06/06/2022	851022	0,00	1.162,02
M	189	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	06/06/2022	851023	0,00	1.162,02
M	184	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	06/06/2022	J8111623	0,00	2.700,00
A soma do dia 06/06/2022 é:							0,00	7.684,55
Saldo em 06/06/2022 é:							182.207,17	0,00
Data: 10/06/2022								
M	194	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/06/2022	851024	0,00	350,29
M	190	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/06/2022	J8111623	0,00	378,31
M	191	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/06/2022	J8111623	0,00	468,38
M	192	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/06/2022	J8111623	0,00	166,57
M	195	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/06/2022	J8111623	0,00	11,00
A soma do documento de data: 10/06/2022 e número: J8111623 é: (1.024,26)								
M	193	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/06/2022	J811623	0,00	259,06
A soma do dia 10/06/2022 é:							0,00	1.633,61
Saldo em 10/06/2022 é:							180.573,56	0,00
Data: 20/06/2022								
M	199	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2022	55135000021739	125.000,00	0,00
M	202	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/06/2022	851027	0,00	774,68
M	200	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/06/2022	851028	0,00	774,68
M	203	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/06/2022	851030	0,00	774,68
M	201	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/06/2022	854029	0,00	774,68
M	196	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/06/2022	J8111623	0,00	346,40
M	197	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/06/2022	J8111623	0,00	60,00
M	198	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/06/2022	J8111623	0,00	559,92
M	204	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/06/2022	J8111623	0,00	22,00
A soma do documento de data: 20/06/2022 e número: J8111623 é: (988,32)								
A soma do dia 20/06/2022 é:							125.000,00	4.087,04
Saldo em 20/06/2022 é:							301.486,52	0,00
Data: 23/06/2022								
M	205	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/06/2022	851025	0,00	389,29
A soma do dia 23/06/2022 é:							0,00	389,29
Saldo em 23/06/2022 é:							301.097,23	0,00
Data: 24/06/2022								
M	206	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/06/2022	J8111623	0,00	360,00
M	207	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/06/2022	J8111623	0,00	11,00
A soma do documento de data: 24/06/2022 e número: J8111623 é: (371,00)								
A soma do dia 24/06/2022 é:							0,00	371,00
Saldo em 24/06/2022 é:							300.726,23	0,00
Data: 27/06/2022								
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	6	0,00	10.982,07

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	6	0,00	3.250,71
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	6	0,00	5.171,52
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	6	0,00	1.150,28
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	6	0,00	26.471,22
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	6	0,00	8.931,12
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	6	0,00	2.504,07
A soma do documento de data: 27/06/2022 e número: 6 é: (58.460,99)								
M	208	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2022	J8111623	0,00	517,50
M	209	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2022	J8111623	0,00	618,30
M	210	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2022	J8111623	0,00	78,63
A soma do documento de data: 27/06/2022 e número: J8111623 é: (1.214,43)								
A soma do dia 27/06/2022 é:							0,00	59.675,42
Saldo em 27/06/2022 é:							241.050,81	0,00
Data: 28/06/2022								
M	225	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/06/2022	851031	0,00	500,00
M	226	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/06/2022	851031	0,00	250,00
A soma do documento de data: 28/06/2022 e número: 851031 é: (750,00)								
M	222	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/06/2022	G3372810195369	1.470,94	0,00
M	223	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	28/06/2022	G3372810195369	0,00	1.470,94
A soma do documento de data: 28/06/2022 e número: G3372810195369341 é: 0,00								
M	218	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/06/2022	J8111623	0,00	4.010,58
M	219	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/06/2022	J8111623	0,00	1.466,66
M	220	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/06/2022	J8111623	0,00	164,95
M	221	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/06/2022	J8111623	0,00	291,52
M	224	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/06/2022	J8111623	0,00	399,66
A soma do documento de data: 28/06/2022 e número: J8111623 é: (6.333,37)								
A soma do dia 28/06/2022 é:							1.470,94	8.554,31
Saldo em 28/06/2022 é:							233.967,44	0,00
Data: 29/06/2022								
M	227	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2022	J8111623	0,00	288,00
M	228	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/06/2022	J8111623	0,00	2.852,00
A soma do documento de data: 29/06/2022 e número: J8111623 é: (3.140,00)								
A soma do dia 29/06/2022 é:							0,00	3.140,00
Saldo em 29/06/2022 é:							230.827,44	0,00
Data: 30/06/2022								
M	230	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/06/2022	6	0,00	17.368,69
M	229	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/06/2022	J8111623	0,00	39,85
A soma do dia 30/06/2022 é:							0,00	17.408,54
Saldo em 30/06/2022 é:							213.418,90	0,00
Saldo de movimento:							213.418,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							213.418,90	0,00

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

Critérios de seleção:

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