

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	249.228,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	249.228,03	0,00
Data: 02/08/2022								
M	266	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	02/08/2022	851035	0,00	1.852,17
M	265	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	02/08/2022	851037	0,00	1.852,17
M	264	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	02/08/2022	851038	0,00	1.852,17
<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.556,51</b>
<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>							<b>243.671,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2022								
M	267	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/08/2022	J8111623	0,00	138,90
M	268	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/08/2022	J8111623	0,00	11,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: J8111623 é: (149,90)</b>								
<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>149,90</b>
<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>							<b>243.521,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2022								
M	270	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/08/2022	J8111623	0,00	145,87
M	269	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/08/2022	j8111623	0,00	581,54
<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>727,41</b>
<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>							<b>242.794,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2022								
M	271	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/08/2022	J8111623	0,00	559,92
<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>559,92</b>
<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>							<b>242.234,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2022								
M	272	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/08/2022	J8111623	0,00	225,25
<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>225,25</b>
<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>							<b>242.009,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2022								
M	273	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/08/2022	J8111623	0,00	517,50
M	274	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/08/2022	J8111623	0,00	254,27
M	275	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/08/2022	J8111623	0,00	186,88
M	277	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/08/2022	J8111623	0,00	22,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: J8111623 é: (980,65)</b>								
<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>980,65</b>
<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>							<b>241.028,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022								
M	276	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/08/2022	55135000021739	125.000,00	0,00
<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>							<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>							<b>366.028,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2022								
M	281	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/08/2022	851038	0,00	1.162,02
M	280	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/08/2022	851039	0,00	1.162,02
M	279	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/08/2022	851040	0,00	1.162,02
M	282	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/08/2022	851041	0,00	1.162,02
M	278	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/08/2022	J8111623	0,00	90,00
M	283	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/08/2022	J8111623	0,00	11,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: J8111623 é: (101,00)</b>								
<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.749,08</b>
<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>							<b>361.279,31</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 29/08/2022</b>								
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2022	8	0,00	10.982,07
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2022	8	0,00	3.250,71
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2022	8	0,00	5.171,52
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2022	8	0,00	1.150,28
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2022	8	0,00	26.471,22
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2022	8	0,00	8.931,12
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2022	8	0,00	2.504,07
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 8 é: (58.460,99)</b>								
M	288	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/08/2022	851042	0,00	218,05
M	284	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2022	J8111623	0,00	220,72
M	285	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2022	J8111623	0,00	131,00
M	286	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2022	J8111623	0,00	60,00
M	287	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2022	J8111623	0,00	1.090,00
M	289	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2022	J8111623	0,00	2.970,00
M	290	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2022	J8111623	0,00	81,45
M	291	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2022	J8111623	0,00	199,20
M	292	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2022	J8111623	0,00	1.466,66
M	293	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2022	J8111623	0,00	240,00
M	294	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2022	J8111623	0,00	145,00
M	295	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2022	J8111623	0,00	1.440,00
M	296	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/08/2022	J8111623	0,00	4.010,58
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: J8111623 é: (12.054,61)</b>								
<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>70.733,65</b>
<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>							<b>290.545,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2022</b>								
M	308	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/08/2022	8	0,00	17.368,69
M	306	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/08/2022	G3383009424317	1.961,55	0,00
M	307	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/08/2022	G3383009424317	0,00	1.961,55
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: G3383009424317511 é: 0,00</b>								
M	304	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/08/2022	J8111623	0,00	154,89
M	305	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/08/2022	J8111623	0,00	224,35
M	309	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/08/2022	J8111623	0,00	49,66
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: J8111623 é: (428,90)</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>							<b>1.961,55</b>	<b>19.759,14</b>
<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>							<b>272.748,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>272.748,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>272.748,07</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

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