

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	298.002,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	298.002,77	0,00
Data: 17/10/2022								
M	352	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/10/2022	J8111623	0,00	559,92
A soma do dia 17/10/2022 é:							0,00	559,92
Saldo em 17/10/2022 é:							297.442,85	0,00
Data: 20/10/2022								
M	354	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2022	10	125.000,00	0,00
M	353	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/10/2022	J8111623	0,00	4.010,58
A soma do dia 20/10/2022 é:							125.000,00	4.010,58
Saldo em 20/10/2022 é:							418.432,27	0,00
Data: 26/10/2022								
M	355	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/10/2022	J8111623	0,00	517,50
M	356	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/10/2022	J8111623	0,00	183,53
M	357	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/10/2022	J8111623	0,00	1.466,66
M	358	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/10/2022	J8111623	0,00	225,06
M	359	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/10/2022	J8111623	0,00	93,61
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: J8111623 é: (2.486,36)							0,00	2.486,36
Saldo em 26/10/2022 é:							415.945,91	0,00
Data: 27/10/2022								
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	10	0,00	3.407,85
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	10	0,00	837,06
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	10	0,00	10.829,20
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	10	0,00	3.250,71
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	10	0,00	5.171,52
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	10	0,00	1.150,28
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	10	0,00	2.662,16
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	10	0,00	1.091,96
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	10	0,00	23.585,11
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	10	0,00	8.036,33
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	10	0,00	163,79
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2022	10	0,00	2.504,08
A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: 10 é: (62.690,05)							0,00	0,00
M	372	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/10/2022	G3372711076717	2.649,88	0,00
M	373	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	27/10/2022	G3372711076717	0,00	2.649,88
A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: G3372711076717401 é: 0,00							0,00	0,00
M	374	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/10/2022	J8111623	0,00	147,31
M	375	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/10/2022	J8111623	0,00	222,01
M	376	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/10/2022	J8111623	0,00	271,20
A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: J8111623 é: (640,52)							0,00	0,00
A soma do dia 27/10/2022 é:							2.649,88	65.980,45
Saldo em 27/10/2022 é:							352.615,34	0,00
Data: 28/10/2022								
M	377	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/10/2022	J8111623	0,00	464,28

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/10/2022 é:	0,00	464,28
							Saldo em 28/10/2022 é:	352.151,06	0,00
Data: 31/10/2022									
M	379	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	31/10/2022	10	0,00	16.724,92	
M	378	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/10/2022	j8111623	0,00	27,66	
							A soma do dia 31/10/2022 é:	0,00	16.752,58
							Saldo em 31/10/2022 é:	335.398,48	0,00
							Saldo de movimento:	335.398,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	335.398,48	0,00

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

Crítérios de seleção:

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