

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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:	357.434,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	357.434,72	0,00
Data: 05/12/2022									
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2022	13	0,00	17.777,63	
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2022	13	0,00	3.250,71	
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2022	13	0,00	783,75	
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2022	13	0,00	2.522,07	
A soma do documento de data: 05/12/2022 e número: 13 é: (24.334,16)									
							A soma do dia 05/12/2022 é:	0,00	24.334,16
							Saldo em 05/12/2022 é:	333.100,56	0,00
Data: 12/12/2022									
M	426	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	12/12/2022	J8111623	0,00	682,30	
M	427	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	12/12/2022	J8111623	0,00	234,61	
M	428	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	12/12/2022	J8111623	0,00	200,00	
M	429	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	12/12/2022	J8111623	0,00	982,90	
A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: J8111623 é: (2.099,81)									
							A soma do dia 12/12/2022 é:	0,00	2.099,81
							Saldo em 12/12/2022 é:	331.000,75	0,00
Data: 15/12/2022									
M	431	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	15/12/2022	851083	0,00	375,00	
M	432	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	15/12/2022	851083	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: 851083 é: (475,00)									
M	430	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/12/2022	J8111623	0,00	220,23	
M	433	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/12/2022	J8111623	0,00	559,92	
M	434	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/12/2022	J8111623	0,00	149,49	
A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: J8111623 é: (929,64)									
							A soma do dia 15/12/2022 é:	0,00	1.404,64
							Saldo em 15/12/2022 é:	329.596,11	0,00
Data: 19/12/2022									
M	439	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	19/12/2022	12	0,00	4.527,71	
M	435	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	19/12/2022	J8111623	0,00	517,50	
M	436	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	19/12/2022	J8111623	0,00	1.466,66	
M	437	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	19/12/2022	J8111623	0,00	4.010,58	
M	438	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	19/12/2022	J8111623	0,00	51,14	
A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: J8111623 é: (6.045,88)									
							A soma do dia 19/12/2022 é:	0,00	10.573,59
							Saldo em 19/12/2022 é:	319.022,52	0,00
Data: 20/12/2022									
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2022	12	0,00	3.732,18	
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2022	12	0,00	4.080,09	
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2022	12	0,00	783,75	
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2022	12	0,00	11.172,37	
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2022	12	0,00	3.288,06	
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2022	12	0,00	1.150,28	
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2022	12	0,00	1.133,17	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2022	12	0,00	566,59
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2022	12	0,00	26.045,13
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2022	12	0,00	8.147,37
M	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2022	12	0,00	84,99
M	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2022	12	0,00	2.504,07
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: (62.688,05)								
M	456	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/12/2022	55135000021739	125.000,00	0,00
M	440	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2022	J8111623	0,00	199,20
M	441	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2022	J8111623	0,00	112,66
M	442	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2022	J8111623	0,00	157,36
M	443	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/12/2022	J8111623	0,00	459,57
A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: J8111623 é: (928,79)								
A soma do dia 20/12/2022 é:							125.000,00	63.616,84
Saldo em 20/12/2022 é:							380.405,68	0,00
Data: 21/12/2022								
M	460	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	21/12/2022	12	0,00	17.178,39
M	461	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	21/12/2022	851078	0,00	120,00
M	457	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2022	J8111623	0,00	237,60
M	458	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2022	J8111623	0,00	150,00
M	462	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2022	J8111623	0,00	39,85
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: J8111623 é: (427,45)								
M	459	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/12/2022	JF141590	0,00	170,00
A soma do dia 21/12/2022 é:							0,00	17.895,84
Saldo em 21/12/2022 é:							362.509,84	0,00
Data: 26/12/2022								
M	463	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/12/2022	G3372609433744	2.987,89	0,00
M	464	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	26/12/2022	G3372609433744	0,00	2.987,89
M	465	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/12/2022	G3372609433744	2.097,45	0,00
M	466	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	26/12/2022	G3372609433744	0,00	2.097,45
A soma do documento de data: 26/12/2022 e número: G3372609433744411 é: 0,00								
A soma do dia 26/12/2022 é:							5.085,34	5.085,34
Saldo em 26/12/2022 é:							362.509,84	0,00
Data: 28/12/2022								
M	467	Transferências Financeiras	Aviso de débito	00001	28/12/2022	G3312814411514	0,00	362.509,84
A soma do dia 28/12/2022 é:							0,00	362.509,84
Saldo em 28/12/2022 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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