

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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:	44.065,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	44.065,44	0,00	
Data: 07/02/2022									
M	25	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	07/02/2022	J8111623	0,00	250,00	
M	26	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	07/02/2022	J8111623	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 07/02/2022 e número: J8111623 é: (260,45)									
							A soma do dia 07/02/2022 é:	0,00	260,45
							Saldo em 07/02/2022 é:	43.804,99	0,00
Data: 14/02/2022									
M	27	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	14/02/2022	850975	0,00	1.162,02	
A soma do dia 14/02/2022 é:							0,00	1.162,02	
Saldo em 14/02/2022 é:							42.642,97	0,00	
Data: 15/02/2022									
M	28	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/02/2022	J8111623	0,00	293,40	
M	29	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/02/2022	J8111623	0,00	195,60	
M	30	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/02/2022	J8111623	0,00	590,93	
M	31	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/02/2022	J8111623	0,00	559,92	
M	32	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/02/2022	J8111623	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: J8111623 é: (1.650,30)									
							A soma do dia 15/02/2022 é:	0,00	1.650,30
							Saldo em 15/02/2022 é:	40.992,67	0,00
Data: 18/02/2022									
M	33	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/02/2022	55135000021739	125.000,00	0,00	
A soma do dia 18/02/2022 é:							125.000,00	0,00	
Saldo em 18/02/2022 é:							165.992,67	0,00	
Data: 21/02/2022									
M	37	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	21/02/2022	850976	0,00	270,03	
M	34	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/02/2022	J8111623	0,00	517,50	
M	35	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/02/2022	J8111623	0,00	990,00	
M	36	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/02/2022	J8111623	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 21/02/2022 e número: J8111623 é: (1.587,50)									
							A soma do dia 21/02/2022 é:	0,00	1.857,53
							Saldo em 21/02/2022 é:	164.135,14	0,00
Data: 23/02/2022									
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2022	1	0,00	9.990,01	
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2022	1	0,00	2.950,55	
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2022	1	0,00	4.612,07	
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2022	1	0,00	995,99	
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2022	1	0,00	23.876,79	
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2022	1	0,00	7.964,96	
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2022	1	0,00	2.204,72	
A soma do documento de data: 23/02/2022 e número: 1 é: (52.595,09)									
M	39	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/02/2022	J1181623	0,00	3.713,50	
A soma do dia 23/02/2022 é:							0,00	56.308,59	
Saldo em 23/02/2022 é:							107.826,55	0,00	
Data: 24/02/2022									
M	47	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2022	J8111623	0,00	113,81	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	48	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2022	J8111623	0,00	228,90
M	49	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2022	J8111623	0,00	77,60
M	50	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2022	J8111623	0,00	140,81
M	51	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2022	J8111623	0,00	532,83
M	52	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2022	J8111623	0,00	323,39
M	53	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2022	J8111623	0,00	1.534,41
M	54	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/02/2022	J8111623	0,00	38,75

A soma do documento de data: 24/02/2022 e número: J8111623 é: (2.990,50)

A soma do dia 24/02/2022 é: 0,00 2.990,50

Saldo em 24/02/2022 é: 104.836,05 0,00

Data: 28/02/2022

M	56	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	28/02/2022	2	0,00	14.813,22
---	----	----------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	-----------

A soma do dia 28/02/2022 é: 0,00 14.813,22

Saldo em 28/02/2022 é: 90.022,83 0,00

Saldo de movimento: 90.022,83 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 90.022,83 0,00

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

Crítérios de seleção:

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