

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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: | 90.022,83 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA | | | | | | Saldo anterior: | 90.022,83 | 0,00 |
| Data: 02/03/2022 | | | | | | | | |
| M | 55 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 02/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 148,50 |
| A soma do dia 02/03/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 148,50 |
| Saldo em 02/03/2022 é: | | | | | | | 89.874,33 | 0,00 |
| Data: 04/03/2022 | | | | | | | | |
| M | 58 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 04/03/2022 | 850978 | 0,00 | 1.162,02 |
| M | 57 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 04/03/2022 | 850991 | 0,00 | 1.162,02 |
| A soma do dia 04/03/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 2.324,04 |
| Saldo em 04/03/2022 é: | | | | | | | 87.550,29 | 0,00 |
| Data: 07/03/2022 | | | | | | | | |
| M | 59 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 07/03/2022 | 850977 | 0,00 | 774,68 |
| M | 60 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 07/03/2022 | 850992 | 0,00 | 1.162,02 |
| M | 62 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 07/03/2022 | 850993 | 0,00 | 774,68 |
| M | 61 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 07/03/2022 | 850994 | 0,00 | 1.162,02 |
| A soma do dia 07/03/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 3.873,40 |
| Saldo em 07/03/2022 é: | | | | | | | 83.676,89 | 0,00 |
| Data: 09/03/2022 | | | | | | | | |
| M | 64 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 09/03/2022 | 850995 | 0,00 | 133,15 |
| M | 63 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 09/03/2022 | 850996 | 0,00 | 133,15 |
| A soma do dia 09/03/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 266,30 |
| Saldo em 09/03/2022 é: | | | | | | | 83.410,59 | 0,00 |
| Data: 10/03/2022 | | | | | | | | |
| M | 67 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 10/03/2022 | 850997 | 0,00 | 133,15 |
| M | 66 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 10/03/2022 | 850998 | 0,00 | 133,15 |
| M | 65 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 10/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 350,00 |
| A soma do dia 10/03/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 616,30 |
| Saldo em 10/03/2022 é: | | | | | | | 82.794,29 | 0,00 |
| Data: 14/03/2022 | | | | | | | | |
| M | 69 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 14/03/2022 | 850999 | 0,00 | 329,56 |
| M | 68 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 14/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 2.600,00 |
| A soma do dia 14/03/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 2.929,56 |
| Saldo em 14/03/2022 é: | | | | | | | 79.864,73 | 0,00 |
| Data: 15/03/2022 | | | | | | | | |
| M | 70 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 15/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 559,92 |
| A soma do dia 15/03/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 559,92 |
| Saldo em 15/03/2022 é: | | | | | | | 79.304,81 | 0,00 |
| Data: 18/03/2022 | | | | | | | | |
| M | 71 | Transferências Financeiras | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 18/03/2022 | 55135000021739 | 125.000,00 | 0,00 |
| A soma do dia 18/03/2022 é: | | | | | | | 125.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 18/03/2022 é: | | | | | | | 204.304,81 | 0,00 |
| Data: 21/03/2022 | | | | | | | | |
| M | 74 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 21/03/2022 | 851000 | 0,00 | 774,68 |
| M | 73 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 21/03/2022 | 851001 | 0,00 | 774,68 |
| M | 72 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 21/03/2022 | 851002 | 0,00 | 774,68 |
| A soma do dia 21/03/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 2.324,04 |
| Saldo em 21/03/2022 é: | | | | | | | 201.980,77 | 0,00 |
| Data: 24/03/2022 | | | | | | | | |
| M | 75 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 24/03/2022 | 3 | 0,00 | 9.990,01 |
| M | 76 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 24/03/2022 | 3 | 0,00 | 2.950,55 |

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 77 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 24/03/2022 | 3 | 0,00 | 4.612,07 |
| M | 78 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 24/03/2022 | 3 | 0,00 | 995,99 |
| M | 79 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 24/03/2022 | 3 | 0,00 | 23.876,79 |
| M | 80 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 24/03/2022 | 3 | 0,00 | 2.204,72 |
| M | 81 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 24/03/2022 | 3 | 0,00 | 7.964,96 |

A soma do documento de data: 24/03/2022 e número: 3 é: (52.595,09)

A soma do dia 24/03/2022 é: 0,00 52.595,09
Saldo em 24/03/2022 é: 149.385,68 0,00

| Data: 25/03/2022 | | | | | | | | |
|------------------|----|------------------------|-----------------|-------|------------|----------|------|----------|
| M | 82 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 25/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 65,30 |
| M | 83 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 25/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 640,00 |
| M | 84 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 25/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 3.713,50 |
| M | 85 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 25/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 17,85 |

A soma do documento de data: 25/03/2022 e número: J8111623 é: (4.436,65)

A soma do dia 25/03/2022 é: 0,00 4.436,65
Saldo em 25/03/2022 é: 144.949,03 0,00

| Data: 28/03/2022 | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------------------------------|---------------------------|-------|------------|----------------|--------|--------|
| M | 89 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 28/03/2022 | 851004 | 0,00 | 390,00 |
| M | 96 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 28/03/2022 | G3342810566557 | 349,29 | 0,00 |
| M | 97 | Transferência para o Caixa | Depósito Bancário | 00001 | 28/03/2022 | G3342810566557 | 0,00 | 349,29 |

A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: G3342810566557111 é: 0,00

| | | | | | | | | |
|---|----|------------------------|-----------------|-------|------------|----------|------|----------|
| M | 86 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 28/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 237,63 |
| M | 87 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 28/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 247,69 |
| M | 88 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 28/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 274,31 |
| M | 90 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 28/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 1.534,41 |
| M | 91 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 28/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 318,79 |
| M | 92 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 28/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 10,45 |
| M | 93 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 28/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 77,60 |
| M | 94 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 28/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 143,73 |
| M | 95 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 28/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 707,23 |

A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: J8111623 é: (3.551,84)

A soma do dia 28/03/2022 é: 349,29 4.291,13
Saldo em 28/03/2022 é: 141.007,19 0,00

| Data: 30/03/2022 | | | | | | | | |
|------------------|-----|------------------------|-----------------|-------|------------|----------|------|--------|
| M | 98 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 30/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 192,71 |
| M | 99 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 30/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 621,09 |
| M | 100 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 30/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 505,60 |

A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: J8111623 é: (1.319,40)

A soma do dia 30/03/2022 é: 0,00 1.319,40
Saldo em 30/03/2022 é: 139.687,79 0,00

| Data: 31/03/2022 | | | | | | | | |
|------------------|-----|------------------------|-----------------|-------|------------|----------|------|--------|
| M | 101 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 31/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 44,55 |
| M | 102 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 31/03/2022 | J8111623 | 0,00 | 517,50 |

A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: J8111623 é: (562,05)

