

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	213.418,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	213.418,90	0,00	
Data: 06/07/2022									
M	231	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	06/07/2022	J8111623	0,00	131,00	
M	232	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	06/07/2022	J8111623	0,00	3.961,69	
M	233	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	06/07/2022	J8111623	0,00	22,00	
A soma do documento de data: 06/07/2022 e número: J8111623 é: (4.114,69)									
							A soma do dia 06/07/2022 é:	0,00	4.114,69
							Saldo em 06/07/2022 é:	209.304,21	0,00
Data: 13/07/2022									
M	234	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/07/2022	J8111623	0,00	380,00	
A soma do dia 13/07/2022 é:							0,00	380,00	
Saldo em 13/07/2022 é:							208.924,21	0,00	
Data: 15/07/2022									
M	235	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/07/2022	J8111623	0,00	559,92	
M	236	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/07/2022	J8111623	0,00	12,79	
A soma do documento de data: 15/07/2022 e número: J8111623 é: (572,71)									
							A soma do dia 15/07/2022 é:	0,00	572,71
							Saldo em 15/07/2022 é:	208.351,50	0,00
Data: 20/07/2022									
M	237	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2022	7	125.000,00	0,00	
A soma do dia 20/07/2022 é:							125.000,00	0,00	
Saldo em 20/07/2022 é:							333.351,50	0,00	
Data: 25/07/2022									
M	238	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/07/2022	J8111623	0,00	517,50	
M	239	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/07/2022	J8111623	0,00	292,29	
M	240	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/07/2022	J8111623	0,00	237,02	
M	241	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/07/2022	J8111623	0,00	145,55	
M	242	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/07/2022	J8111623	0,00	303,91	
M	243	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/07/2022	J8111623	0,00	104,52	
M	244	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/07/2022	J8111623	0,00	1.466,66	
M	245	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/07/2022	J8111623	0,00	4.010,58	
A soma do documento de data: 25/07/2022 e número: J8111623 é: (7.078,03)									
							A soma do dia 25/07/2022 é:	0,00	7.078,03
							Saldo em 25/07/2022 é:	326.273,47	0,00
Data: 26/07/2022									
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2022	7	0,00	10.982,07	
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2022	7	0,00	3.250,71	
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2022	7	0,00	5.171,52	
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2022	7	0,00	1.150,28	
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2022	7	0,00	26.471,22	
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2022	7	0,00	8.931,12	
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2022	7	0,00	2.504,07	
A soma do documento de data: 26/07/2022 e número: 7 é: (58.460,99)									
M	246	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/07/2022	J8111623	0,00	81,45	
A soma do dia 26/07/2022 é:							0,00	58.542,44	
Saldo em 26/07/2022 é:							267.731,03	0,00	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/07/2022								
M	256	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/07/2022	G3372709243047	1.749,04	0,00
M	255	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	27/07/2022	G3372709243047	0,00	1.749,04
M	257	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/07/2022	J8111623	0,00	27,66
A soma do dia 27/07/2022 é:							1.749,04	1.776,70
Saldo em 27/07/2022 é:							267.703,37	0,00
Data: 28/07/2022								
M	258	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/07/2022	J8111623	0,00	174,81
M	259	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/07/2022	J8111623	0,00	237,14
M	260	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/07/2022	J8111623	0,00	0,60
M	261	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/07/2022	J8111623	0,00	683,10
M	262	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/07/2022	J8111623	0,00	11,00
A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: J8111623 é: (1.106,65)								
A soma do dia 28/07/2022 é:							0,00	1.106,65
Saldo em 28/07/2022 é:							266.596,72	0,00
Data: 31/07/2022								
M	263	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	31/07/2022	7	0,00	17.368,69
A soma do dia 31/07/2022 é:							0,00	17.368,69
Saldo em 31/07/2022 é:							249.228,03	0,00
Saldo de movimento:							249.228,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							249.228,03	0,00

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

Critérios de seleção:

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