

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	335.398,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	335.398,48	0,00
Data: 07/11/2022								
M	382	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	07/11/2022	851059	0,00	1.162,02
M	380	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	07/11/2022	851060	0,00	1.162,02
M	383	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	07/11/2022	851061	0,00	1.162,02
M	381	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	07/11/2022	851062	0,00	1.162,02
A soma do dia 07/11/2022 é:							0,00	4.648,08
Saldo em 07/11/2022 é:							330.750,40	0,00
Data: 10/11/2022								
M	384	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/11/2022	J8111623	0,00	320,00
A soma do dia 10/11/2022 é:							0,00	320,00
Saldo em 10/11/2022 é:							330.430,40	0,00
Data: 14/11/2022								
M	387	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	14/10/2022	851056	0,00	310,13
M	385	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	14/11/2022	851066	0,00	336,71
M	386	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	14/11/2022	851066	0,00	198,99
A soma do documento de data: 14/11/2022 e número: 851066 é: (535,70)								
A soma do dia 14/11/2022 é:							0,00	845,83
Saldo em 14/11/2022 é:							329.584,57	0,00
Data: 16/11/2022								
M	388	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/11/2022	J8111623	0,00	559,92
A soma do dia 16/11/2022 é:							0,00	559,92
Saldo em 16/11/2022 é:							329.024,65	0,00
Data: 17/11/2022								
M	394	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	17/11/2022	851065	0,00	2.469,56
M	395	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	17/11/2022	851067	0,00	2.469,56
M	389	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/11/2022	J8111623	0,00	151,32
M	390	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/11/2022	J8111623	0,00	248,73
M	391	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/11/2022	J8111623	0,00	191,05
M	392	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/11/2022	J8111623	0,00	0,90
M	393	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/11/2022	J8111623	0,00	450,00
A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: J8111623 é: (1.042,00)								
A soma do dia 17/11/2022 é:							0,00	5.981,12
Saldo em 17/11/2022 é:							323.043,53	0,00
Data: 18/11/2022								
M	396	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	18/11/2022	851068	0,00	1.162,02
M	397	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/11/2022	J8111623	0,00	351,00
A soma do dia 18/11/2022 é:							0,00	1.513,02
Saldo em 18/11/2022 é:							321.530,51	0,00
Data: 21/11/2022								
M	398	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/11/2022	11	125.000,00	0,00
A soma do dia 21/11/2022 é:							125.000,00	0,00
Saldo em 21/11/2022 é:							446.530,51	0,00
Data: 28/11/2022								
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	11	0,00	10.982,07
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	11	0,00	3.250,71
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	11	0,00	5.171,52
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	11	0,00	1.150,28

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	11	0,00	26.471,22
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	11	0,00	8.931,12
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2022	11	0,00	2.504,07
A soma do documento de data: 28/11/2022 e número: 11 é: (58.460,99)								
M	405	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/11/2022	851075	0,00	227,24
M	403	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/11/2022	851076	0,00	337,53
M	404	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/11/2022	851076	0,00	176,12
A soma do documento de data: 28/11/2022 e número: 851076 é: (513,65)								
M	399	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/11/2022	J8111623	0,00	4.010,58
M	400	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/11/2022	J8111623	0,00	2.175,09
M	401	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/11/2022	J8111623	0,00	1.000,00
M	402	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/11/2022	J8111623	0,00	81,45
A soma do documento de data: 28/11/2022 e número: J8111623 é: (7.267,12)								
A soma do dia 28/11/2022 é:							0,00	66.469,00
Saldo em 28/11/2022 é:							380.061,51	0,00
Data: 29/11/2022								
M	418	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/11/2022	11	2.707,71	0,00
M	419	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	29/11/2022	11	0,00	2.707,71
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: 11 é: 0,00								
M	413	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2022	J8111623	0,00	517,50
M	414	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2022	J8111623	0,00	2.700,00
M	415	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2022	J8111623	0,00	1.466,66
M	416	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2022	J8111623	0,00	237,60
M	417	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/11/2022	J8111623	0,00	263,49
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: J8111623 é: (5.185,25)								
A soma do dia 29/11/2022 é:							2.707,71	7.892,96
Saldo em 29/11/2022 é:							374.876,26	0,00
Data: 30/11/2022								
M	420	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	30/11/2022	11	0,00	17.368,69
M	421	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2022	J8111623	0,00	72,85
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: J8111623 é: (72,85)								
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,00	17.441,54
Saldo em 30/11/2022 é:							357.434,72	0,00
Saldo de movimento:							357.434,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							357.434,72	0,00

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

Critérios de seleção:

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