

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 108472		Banco: 1-9 Agência: 1350-1 Conta: 10847-2		BB CAMARA MUNICIPAL CC		Fonte: 00001	
						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 12/01/2015							
M	164	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	661350	10.000,00	0,00
						<b>A soma do dia 12/01/2015 é:</b>	<b>10.000,00</b>
						<b>Saldo em 12/01/2015 é:</b>	<b>10.000,00</b>
Data: 14/01/2015							
M	1	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/01/2015	293998	0,00	678,64
M	2	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/01/2015	293999	0,00	678,64
						<b>A soma do dia 14/01/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/01/2015 é:</b>	<b>8.642,72</b>
Data: 16/01/2015							
M	3	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2015	294014	0,00	108,01
						<b>A soma do dia 16/01/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/01/2015 é:</b>	<b>8.534,71</b>
Data: 18/01/2015							
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2015	012015	0,00	21.915,68
M	51	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/01/2015	294007	0,00	1.869,00
M	5	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/01/2015	294020	0,00	798,66
M	6	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/01/2015	294020	0,00	5.092,98
M	7	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/01/2015	294020	0,00	455,28
<b>A soma do documento de data: 18/01/2015 e número: 294020 é: (6.346,92)</b>						<b>A soma do dia 18/01/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/01/2015 é:</b>	<b>30.131,60</b>
Data: 21/01/2015							
M	190	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	21/01/2015	294000	0,00	2.232,30
M	165	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	661350	66.683,28	0,00
						<b>A soma do dia 21/01/2015 é:</b>	<b>66.683,28</b>
						<b>Saldo em 21/01/2015 é:</b>	<b>42.854,09</b>
Data: 28/01/2015							
M	194	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	28/01/2015	294011	0,00	100,00
M	9	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/01/2015	J9577865	0,00	2.760,00
M	8	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2015	J9577865	0,00	252,00
						<b>A soma do dia 28/01/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/01/2015 é:</b>	<b>39.742,09</b>
Data: 29/01/2015							
M	10	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2015	294013	0,00	184,33
M	11	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2015	294013	0,00	117,25
<b>A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 294013 é: (301,58)</b>						<b>A soma do dia 29/01/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/01/2015 é:</b>	<b>39.440,51</b>
Data: 30/01/2015							
M	17	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/01/2015	294007	0,00	42,00
M	191	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	30/01/2015	294022	0,00	363,39
M	13	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2015	J90577	0,00	249,45
M	12	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2015	J9577865	0,00	455,26
M	14	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2015	J9577865	0,00	45,19
M	192	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	30/01/2015	J9577865	0,00	14,08

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: J9577865 é: (514,53)</b>							
M	15	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2015	294015	0,00	600,00
M	16	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/03/2015	294061	0,00	3.000,00
<b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.769,37</b>
<b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>						<b>34.671,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2015</b>							
M	238	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/01/2015	1	0,00	3.178,23
M	339	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/01/2015	1	0,00	111,51
<b>A soma do documento de data: 31/01/2015 e número: 1 é: (3.289,74)</b>							
M	237	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	69	111,51	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2015 é:</b>						<b>111,51</b>	<b>3.289,74</b>
<b>Saldo em 31/01/2015 é:</b>						<b>31.492,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/02/2015</b>							
M	18	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/02/2015	294041	0,00	250,00
<b>A soma do dia 05/02/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Saldo em 05/02/2015 é:</b>						<b>31.242,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/02/2015</b>							
M	20	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2015	294017	0,00	1.017,96
M	21	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2015	294018	0,00	1.017,96
M	19	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/02/2015	294042	0,00	190,00
<b>A soma do dia 06/02/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.225,92</b>
<b>Saldo em 06/02/2015 é:</b>						<b>29.016,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/02/2015</b>							
M	22	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/02/2015	294019	0,00	171,02
<b>A soma do dia 11/02/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>171,02</b>
<b>Saldo em 11/02/2015 é:</b>						<b>28.845,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/02/2015</b>							
M	23	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/02/2015	294044	0,00	300,00
M	24	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/02/2015	294046	0,00	2.320,00
<b>A soma do dia 12/02/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.620,00</b>
<b>Saldo em 12/02/2015 é:</b>						<b>26.225,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2015</b>							
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2015	022015	0,00	3.592,46
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2015	022015	0,00	22.029,76
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2015	022015	0,00	798,66
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2015	022015	0,00	605,46
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2015	022015	0,00	5.092,98
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2015	022015	0,00	682,92
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2015	022015	0,00	2.877,00
<b>A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 022015 é: (35.679,24)</b>							
M	240	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/02/2015	294023	0,00	1.793,13
M	166	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	661350	76.683,28	0,00
<b>A soma do dia 20/02/2015 é:</b>						<b>76.683,28</b>	<b>37.472,37</b>
<b>Saldo em 20/02/2015 é:</b>						<b>65.436,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/02/2015</b>							
M	25	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/02/2015	J9577865	0,00	384,05
<b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>384,05</b>
<b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>						<b>65.052,83</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 24/02/2015</b>							
M	27	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/02/2015	294043	0,00	600,00
M	26	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/02/2015	294045	0,00	715,08
<b>A soma do dia 24/02/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.315,08</b>
<b>Saldo em 24/02/2015 é:</b>						<b>63.737,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/02/2015</b>							
M	29	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/02/2015	J9577865	0,00	344,85
M	30	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/02/2015	J9577865	0,00	45,19
<b>A soma do documento de data: 25/02/2015 e número: J9577865 é: (390,04)</b>							
M	31	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/02/2015	7812216	0,00	200,00
M	28	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/03/2015	294060	0,00	372,00
<b>A soma do dia 25/02/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>962,04</b>
<b>Saldo em 25/02/2015 é:</b>						<b>62.775,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2015</b>							
M	239	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	2	284,27	0,00
M	32	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/02/2015	7812216	0,00	330,00
<b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>						<b>284,27</b>	<b>330,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>						<b>62.729,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2015</b>							
M	33	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/02/2015	J9577866	0,00	392,33
M	366	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	28/02/2015	2	0,00	4.353,89
<b>A soma do dia 28/02/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.746,22</b>
<b>Saldo em 28/02/2015 é:</b>						<b>57.983,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/03/2015</b>							
M	34	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	294047	0,00	678,64
M	35	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	294050	0,00	1.017,96
M	36	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/03/2015	294059	0,00	112,04
M	37	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/03/2015	294059	0,00	179,45
<b>A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 294059 é: (291,49)</b>							
<b>A soma do dia 02/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.988,09</b>
<b>Saldo em 02/03/2015 é:</b>						<b>55.995,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/03/2015</b>							
M	38	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2015	294048	0,00	400,00
<b>A soma do dia 04/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo em 04/03/2015 é:</b>						<b>55.595,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/03/2015</b>							
M	39	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	294057	0,00	504,19
<b>A soma do dia 05/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>504,19</b>
<b>Saldo em 05/03/2015 é:</b>						<b>55.091,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/03/2015</b>							
M	40	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	294053	0,00	150,00
M	41	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	294054	0,00	678,64
M	43	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	294055	0,00	678,64
M	42	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2015	294056	0,00	678,64
M	44	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/03/2015	294062	0,00	678,64
<b>A soma do dia 09/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.864,56</b>
<b>Saldo em 09/03/2015 é:</b>						<b>52.226,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/03/2015</b>							
M	45	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/03/2015	294058	0,00	149,62

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 11/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>149,62</b>
<b>Saldo em 11/03/2015 é:</b>						<b>52.077,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2015</b>							
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	032015	0,00	781,96
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	032015	0,00	5.282,10
M	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	032015	0,00	22.002,11
M	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	032015	0,00	2.877,00
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	032015	0,00	798,66
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	032015	0,00	5.092,98
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	032015	0,00	682,92
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	032015	0,00	1.096,04
<b>A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 032015 é: (38.613,77)</b>							
M	55	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	18/03/2015	204037	0,00	2.067,37
M	46	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/03/2015	294080	0,00	80,92
<b>A soma do dia 18/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.762,06</b>
<b>Saldo em 18/03/2015 é:</b>						<b>11.315,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/2015</b>							
M	167	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	661350	76.683,28	0,00
<b>A soma do dia 20/03/2015 é:</b>						<b>76.683,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/03/2015 é:</b>						<b>87.998,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/03/2015</b>							
M	56	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/03/2015	294111	0,00	204,00
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	J9577866	0,00	46,19
<b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,19</b>
<b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>						<b>87.748,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2015</b>							
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	J9577866	0,00	439,36
M	58	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/03/2015	294081	0,00	600,00
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	J9577866	0,00	479,50
<b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.518,86</b>
<b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>						<b>86.229,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2015</b>							
M	380	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/03/2015	3	0,00	7.438,26
<b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.438,26</b>
<b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>						<b>78.791,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/04/2015</b>							
M	61	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/04/2015	294110	0,00	190,00
<b>A soma do dia 01/04/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>Saldo em 01/04/2015 é:</b>						<b>78.601,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/04/2015</b>							
M	62	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/04/2015	J9577866	0,00	198,00
<b>A soma do dia 02/04/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>198,00</b>
<b>Saldo em 02/04/2015 é:</b>						<b>78.403,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/04/2015</b>							
M	63	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/04/2015	294086	0,00	1.017,96
<b>A soma do dia 07/04/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.017,96</b>
<b>Saldo em 07/04/2015 é:</b>						<b>77.385,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/04/2015</b>							
M	64	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/04/2015	J9577866	0,00	342,55

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 17/04/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,55</b>
						<b>Saldo em 17/04/2015 é:</b>	<b>77.042,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/04/2015</b>								
M	168	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	661350	76.683,28	0,00	
						<b>A soma do dia 20/04/2015 é:</b>	<b>76.683,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/04/2015 é:</b>	<b>153.725,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/04/2015</b>								
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2015	42015	0,00	5.282,10	
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2015	42015	0,00	21.414,83	
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2015	42015	0,00	2.950,40	
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2015	42015	0,00	781,96	
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2015	42015	0,00	798,66	
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2015	42015	0,00	5.092,98	
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2015	42015	0,00	682,92	
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2015	42015	0,00	1.096,04	
<b>A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 42015 é: (38.099,89)</b>								
M	72	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/05/2015	294122	0,00	342,85	
						<b>A soma do dia 23/04/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.442,74</b>
						<b>Saldo em 23/04/2015 é:</b>	<b>115.283,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/04/2015</b>								
M	75	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/04/2015	294114	0,00	2.750,00	
M	73	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/04/2015	294122	0,00	107,95	
M	74	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/04/2015	294116	0,00	600,00	
						<b>A soma do dia 24/04/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,95</b>
						<b>Saldo em 24/04/2015 é:</b>	<b>111.825,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/04/2015</b>								
M	76	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/04/2015	J9577866	0,00	45,45	
						<b>A soma do dia 26/04/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,45</b>
						<b>Saldo em 26/04/2015 é:</b>	<b>111.779,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/04/2015</b>								
M	77	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/04/2015	294115	0,00	1.017,96	
						<b>A soma do dia 27/04/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,96</b>
						<b>Saldo em 27/04/2015 é:</b>	<b>110.761,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/2015</b>								
M	78	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/04/2015	294112	0,00	80,12	
M	80	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/04/2015	294112	0,00	122,66	
M	81	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/04/2015	294112	0,00	66,35	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 294112 é: (269,13)</b>								
M	79	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/04/2015	452,31	0,00	183,18	
						<b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>452,31</b>
						<b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>	<b>110.309,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/04/2015</b>								
M	82	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/04/2015	294121	0,00	533,84	
						<b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>533,84</b>
						<b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>	<b>109.775,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/2015</b>								
M	83	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/04/2015	294123	0,00	115,90	
M	394	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	30/04/2015	4	0,00	6.689,31	
M	84	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/04/2015	J9577866	0,00	468,16	

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	85	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/04/2015	J9577866	0,00	542,85	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: J9577866 é: (1.011,01)</b>								
						<b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816,22</b>
						<b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>	<b>101.959,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/05/2015</b>								
M	86	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/05/2015	294126	0,00	1.193,50	
M	87	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/05/2015	294127	0,00	1.193,50	
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,00</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>99.572,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/05/2015</b>								
M	88	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/05/2015	294124	0,00	800,00	
M	89	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/05/2015	294128	0,00	1.654,44	
						<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,44</b>
						<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>	<b>97.118,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/05/2015</b>								
M	91	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2015	294130	0,00	1.023,00	
M	92	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2015	294131	0,00	1.023,00	
M	90	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2015	294132	0,00	1.023,00	
						<b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,00</b>
						<b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>	<b>94.049,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/05/2015</b>								
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	J9577866	0,00	1.210,00	
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	J9577866	0,00	80,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: J9577866 é: (1.290,00)</b>								
						<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>	<b>92.759,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/05/2015</b>								
M	95	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2015	294133	0,00	1.170,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>91.589,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2015</b>								
M	96	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2015	294154	0,00	595,00	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>90.994,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2015</b>								
M	97	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/05/2015	294137	0,00	170,03	
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>170,03</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>90.824,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2015</b>								
M	98	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/05/2015	294138	0,00	2.750,00	
M	99	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/05/2015	294136	0,00	730,00	
						<b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,00</b>
						<b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>	<b>87.344,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2015</b>								
M	100	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/05/2015	294135	0,00	1.023,00	
						<b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,00</b>
						<b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>	<b>86.321,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2015</b>								
M	169	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	76683,28	76.683,28	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>	<b>76.683,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>	<b>163.004,32</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 25/05/2015</b>							
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	052015	0,00	5.874,33
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	052015	0,00	23.911,27
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	052015	0,00	3.131,34
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	052015	0,00	851,08
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	052015	0,00	869,28
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	052015	0,00	5.543,20
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	052015	0,00	743,27
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	052015	0,00	1.065,27
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 052015 é: (41.989,04)</b>							
M	119	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/05/2015	294155	0,00	1.023,00
M	118	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/05/2015	294156	0,00	1.023,00
						<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>	<b>118.969,28</b>
							<b>44.035,04</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2015</b>							
M	120	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/05/2015	294165	0,00	120,01
M	122	Pagamento Orçamentário	TED	28/05/2015	J9577866	0,00	48,13
M	121	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/06/2015	294160	0,00	600,00
						<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>	<b>118.201,14</b>
							<b>768,14</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2015</b>							
M	123	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/06/2015	294161	0,00	98,93
						<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>	<b>118.102,21</b>
							<b>98,93</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2015</b>							
M	126	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2015	294163	0,00	1.023,00
M	125	Pagamento Orçamentário	TED	28/05/2015	J9577866	0,00	454,12
M	124	Pagamento Orçamentário	TED	28/05/2018	J9577866	0,00	403,95
						<b>A soma do dia 30/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2015 é:</b>	<b>116.221,14</b>
							<b>1.881,07</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2015</b>							
M	393	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/05/2015	5	0,00	7.191,13
						<b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>	<b>109.030,01</b>
							<b>7.191,13</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 01/06/2015</b>							
M	127	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	294166	0,00	491,09
						<b>A soma do dia 01/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2015 é:</b>	<b>108.538,92</b>
							<b>491,09</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 03/06/2015</b>							
M	128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/06/2015	294169	0,00	156,78
						<b>A soma do dia 03/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/06/2015 é:</b>	<b>108.382,14</b>
							<b>156,78</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 11/06/2015</b>							
M	129	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/06/2015	294173	0,00	163,76
						<b>A soma do dia 11/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/06/2015 é:</b>	<b>108.218,38</b>
							<b>163,76</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 16/06/2015</b>							
M	130	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/06/2015	J9577866	0,00	115,00
M	131	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/06/2015	J9577866	0,00	530,97

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: J9577866 é: (645,97)</b>							
<b>A soma do dia 16/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>645,97</b>
<b>Saldo em 16/06/2015 é:</b>						<b>107.572,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/06/2015</b>							
M	132	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/06/2015	294170	0,00	97,43
M	133	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/06/2015	294171	0,00	97,43
M	134	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/06/2015	294172	0,00	97,43
<b>A soma do dia 17/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>292,29</b>
<b>Saldo em 17/06/2015 é:</b>						<b>107.280,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/06/2015</b>							
M	136	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/06/2015	062015	0,00	5.874,33
M	137	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/06/2015	062015	0,00	3.131,34
M	138	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/06/2015	062015	0,00	851,08
M	139	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/06/2015	062015	0,00	869,28
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	062015	0,00	6.236,09
M	141	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/06/2015	062015	0,00	743,27
<b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 062015 é: (17.705,39)</b>							
M	170	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	661350	76.683,28	0,00
M	135	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/06/2015	294193	0,00	684,00
<b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>						<b>76.683,28</b>	<b>18.389,39</b>
<b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>						<b>165.574,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2015</b>							
M	142	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/06/2015	062015	0,00	1.065,27
M	143	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/06/2015	062015	0,00	26.683,87
<b>A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 062015 é: (27.749,14)</b>							
<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.749,14</b>
<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>						<b>137.824,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/06/2015</b>							
M	144	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2015	294176	0,00	97,43
M	145	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2015	294194	0,00	97,43
M	147	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2015	J9577866	0,00	2.750,00
M	146	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2015	294195	0,00	96,00
<b>A soma do dia 25/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.040,86</b>
<b>Saldo em 25/06/2015 é:</b>						<b>134.784,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/06/2015</b>							
M	148	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2015	294196	0,00	253,00
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>253,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>						<b>134.531,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2015</b>							
M	150	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2015	294199	0,00	153,45
M	149	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2015	294200	0,00	600,00
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>753,45</b>
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>						<b>133.777,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2015</b>							
M	151	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2015	J9577865	0,00	49,22
M	395	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	30/06/2015	7	0,00	7.614,56
M	152	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/06/2015	J9577865	0,00	336,02

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	153	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/06/2015	J9577865	0,00	500,51	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: J9577865 é: (836,53)</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,31</b>
						<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>	<b>125.277,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/07/2015</b>								
M	154	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/07/2015	294197	0,00	682,00	
						<b>A soma do dia 01/07/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>
						<b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>	<b>124.595,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/07/2015</b>								
M	155	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2015	294198	0,00	1.199,87	
						<b>A soma do dia 10/07/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,87</b>
						<b>Saldo em 10/07/2015 é:</b>	<b>123.395,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/07/2015</b>								
M	159	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/07/2015	294201	0,00	55,00	
M	160	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/07/2015	294201	0,00	16,00	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 294201 é: (71,00)</b>								
M	158	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/07/2015	294202	0,00	105,75	
M	161	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/07/2015	294203	0,00	95,00	
M	156	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/07/2015	J9577866	0,00	245,00	
M	157	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/07/2015	J9577866	0,00	74,65	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: J9577866 é: (319,65)</b>								
						<b>A soma do dia 13/07/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>591,40</b>
						<b>Saldo em 13/07/2015 é:</b>	<b>122.803,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/07/2015</b>								
M	163	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2015	294205	0,00	120,04	
M	162	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2015	294206	0,00	50,00	
						<b>A soma do dia 14/07/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>170,04</b>
						<b>Saldo em 14/07/2015 é:</b>	<b>122.633,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2015</b>								
M	363	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	66135000021739	76.683,28	0,00	
M	179	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/07/2015	J9577866	0,00	2.750,00	
						<b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b>	<b>76.683,28</b>	<b>2.750,00</b>
						<b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>	<b>196.567,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/07/2015</b>								
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	072015	0,00	5.874,33	
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	072015	0,00	23.911,27	
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	072015	0,00	3.131,34	
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	072015	0,00	851,08	
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	072015	0,00	869,28	
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	072015	0,00	5.543,20	
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	072015	0,00	743,27	
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	072015	0,00	1.065,27	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 072015 é: (41.989,04)</b>								
M	181	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2015	294207	0,00	400,00	
M	180	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2015	294208	0,00	148,37	
						<b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.537,41</b>
						<b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>	<b>154.029,81</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 26/07/2015</b>							
M	182	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/06/2015	J9577865	0,00	51,82
<b>A soma do dia 26/07/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>51,82</b>
<b>Saldo em 26/07/2015 é:</b>						<b>153.977,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2015</b>							
M	183	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/07/2015	294226	0,00	600,00
M	184	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/07/2015	294227	0,00	400,00
M	185	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/07/2015	294228	0,00	151,50
<b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.151,50</b>
<b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>						<b>152.826,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2015</b>							
M	186	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/07/2015	J9577866	0,00	377,53
<b>A soma do dia 29/07/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>377,53</b>
<b>Saldo em 29/07/2015 é:</b>						<b>152.448,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/07/2015</b>							
M	189	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/07/2015	294233	0,00	276,00
M	187	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2015	J9577866	0,00	462,88
M	188	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2015	J9577866	0,00	461,99
<b>A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: J9577866 é: (924,87)</b>							
<b>A soma do dia 30/07/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,87</b>
<b>Saldo em 30/07/2015 é:</b>						<b>151.248,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2015</b>							
M	396	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/07/2015	1	0,00	7.191,13
<b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.191,13</b>
<b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>						<b>144.056,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/08/2015</b>							
M	195	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/08/2015	294234	0,00	143,26
<b>A soma do dia 04/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>143,26</b>
<b>Saldo em 04/08/2015 é:</b>						<b>143.913,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/08/2015</b>							
M	196	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/08/2015	294230	0,00	1.028,82
M	197	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/08/2015	294231	0,00	1.028,82
M	198	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/08/2015	294232	0,00	700,00
<b>A soma do dia 05/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.757,64</b>
<b>Saldo em 05/08/2015 é:</b>						<b>141.156,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/08/2015</b>							
M	199	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2015	294237	0,00	138,00
<b>A soma do dia 07/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>138,00</b>
<b>Saldo em 07/08/2015 é:</b>						<b>141.018,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/08/2015</b>							
M	202	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2015	294235	0,00	685,64
M	200	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2015	294236	0,00	685,64
M	203	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/08/2015	294238	0,00	135,64
M	201	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/08/2015	J9577866	0,00	35,00
<b>A soma do dia 10/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.541,92</b>
<b>Saldo em 10/08/2015 é:</b>						<b>139.476,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/08/2015</b>							
M	204	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/08/2015	294239	0,00	146,01
<b>A soma do dia 11/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>146,01</b>
<b>Saldo em 11/08/2015 é:</b>						<b>139.330,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2015</b>							

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	205	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2015	J9577866	0,00	4.895,00
M	206	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2015	J9577866	0,00	12,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: J9577866 é: (4.907,00)</b>							
<b>A soma do dia 17/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.907,00</b>
<b>Saldo em 17/08/2015 é:</b>						<b>134.423,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2015</b>							
M	207	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/08/2015	294257	0,00	100,67
M	208	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/08/2015	294257	0,00	35,41
<b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 294257 é: (136,08)</b>							
<b>A soma do dia 18/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>136,08</b>
<b>Saldo em 18/08/2015 é:</b>						<b>134.287,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2015</b>							
M	234	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2015	661350	76.683,28	0,00
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	FOLHA	0,00	5.882,26
M	211	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/08/2015	FOLHA	0,00	23.911,27
<b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: FOLHA é: (29.793,53)</b>							
M	209	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2015	J9577866	0,00	430,00
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	J9577866	0,00	3.131,34
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	J9577866	0,00	851,08
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	J9577866	0,00	869,28
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	J9577866	0,00	5.543,20
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	J9577866	0,00	743,27
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2015	J9577866	0,00	1.066,60
<b>A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: J9577866 é: (12.634,77)</b>							
<b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b>						<b>76.683,28</b>	<b>42.428,30</b>
<b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>						<b>168.542,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2015</b>							
M	219	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2015	J9577866	0,00	430,00
M	218	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2015	J9577866	0,00	453,60
<b>A soma do dia 21/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>883,60</b>
<b>Saldo em 21/08/2015 é:</b>						<b>167.658,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2015</b>							
M	220	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/08/2015	J9577865	0,00	600,00
<b>A soma do dia 24/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Saldo em 24/08/2015 é:</b>						<b>167.058,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2015</b>							
M	226	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/08/2015	294259	0,00	1.028,46
M	225	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/08/2015	294260	0,00	1.028,46
M	223	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/08/2015	294261	0,00	4.728,00
M	221	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/08/2015	J9577865	0,00	307,50
M	222	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/08/2015	J9577866	0,00	800,00
M	224	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/08/2015	J9577866	0,00	2.750,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: J9577866 é: (3.550,00)</b>							
<b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.642,42</b>
<b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>						<b>156.416,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2015</b>							

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	227	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/08/2015	J9577866	0,00	51,85
<b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>51,85</b>
<b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>						<b>156.364,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/08/2015</b>							
M	229	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/08/2015	294262	0,00	100,00
M	228	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/08/2015	J9577866	0,00	216,00
<b>A soma do dia 27/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>316,00</b>
<b>Saldo em 27/08/2015 é:</b>						<b>156.048,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2015</b>							
M	230	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/08/2015	294262	0,00	50,00
M	231	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/08/2015	294262	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 294262 é: (150,00)</b>							
<b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>						<b>155.898,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2015</b>							
M	232	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/08/2015	J9577866	0,00	584,48
<b>A soma do dia 30/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>584,48</b>
<b>Saldo em 30/08/2015 é:</b>						<b>155.313,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2015</b>							
M	397	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/08/2015	1	0,00	7.192,11
M	233	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/08/2015	J9577866	0,00	416,00
M	235	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/08/2015	J9577866	0,00	0,53
<b>A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: J9577866 é: (416,53)</b>							
M	236	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/09/2015	J9577866	0,00	181,11
<b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.789,75</b>
<b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>						<b>147.523,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/09/2015</b>							
M	242	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/08/2015	294263	0,00	173,67
M	241	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/09/2015	J9577866	0,00	1.590,00
<b>A soma do dia 08/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.763,67</b>
<b>Saldo em 08/09/2015 é:</b>						<b>145.760,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/09/2015</b>							
M	243	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/08/2015	J9577866	0,00	1.216,19
M	244	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/09/2015	15767895931-8	0,00	639,90
M	248	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/09/2015	294265	0,00	685,64
M	247	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/09/2015	294266	0,00	685,64
M	246	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/09/2015	294269	0,00	2.750,00
M	245	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2015	J9577865	0,00	116,00
<b>A soma do dia 15/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.093,37</b>
<b>Saldo em 15/09/2015 é:</b>						<b>139.666,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/09/2015</b>							
M	249	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/09/2015	J9577866	0,00	630,00
<b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>						<b>139.036,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/2015</b>							
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2015	092015	0,00	5.882,26
M	251	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/09/2015	092015	0,00	23.911,27
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2015	092015	0,00	2.079,94
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2015	092015	0,00	851,08

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2015	092015	0,00	869,27
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2015	092015	0,00	5.543,19
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2015	092015	0,00	495,52
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2015	092015	0,00	1.066,60
<b>A soma do documento de data: 21/09/2015 e número: 092015 é: (40.699,13)</b>							
M	258	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/09/2015	294264	0,00	2.452,75
						<b>A soma do dia 21/09/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/09/2015 é:</b>	<b>95.885,01</b>
							<b>43.151,88</b>
<b>Data: 22/09/2015</b>							
M	259	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/09/2015	J9577866	0,00	160,31
M	260	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/09/2015	J9577866	0,00	130,51
<b>A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: J9577866 é: (290,82)</b>							
						<b>A soma do dia 22/09/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/09/2015 é:</b>	<b>95.594,19</b>
							<b>290,82</b>
<b>Data: 28/09/2015</b>							
M	261	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/09/2015	J9577866	0,00	30,00
M	262	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/09/2015	J9577866	0,00	442,64
<b>A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: J9577866 é: (472,64)</b>							
						<b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>	<b>94.851,55</b>
							<b>742,64</b>
<b>Data: 29/09/2015</b>							
M	264	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/09/2015	J9577866	0,00	600,00
M	265	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/09/2015	J9577866	0,00	50,84
M	266	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/09/2015	J9577866	0,00	100,00
M	267	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/09/2015	J9577866	0,00	144,00
M	268	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	29/09/2015	J9577866	0,00	375,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: J9577866 é: (1.269,84)</b>							
						<b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>	<b>93.581,71</b>
							<b>1.269,84</b>
<b>Data: 30/09/2015</b>							
M	398	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	30/09/2015	1	0,00	7.225,63
<b>A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 1 é: (7.225,63)</b>							
						<b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>	<b>86.356,08</b>
							<b>7.225,63</b>
<b>Data: 01/10/2015</b>							
M	269	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/10/2015	J9577866	0,00	451,73
M	270	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/10/2015	J9577866	0,00	401,40
M	271	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/10/2015	J9577866	0,00	844,49
<b>A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: J9577866 é: (1.697,62)</b>							
						<b>A soma do dia 01/10/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/10/2015 é:</b>	<b>84.658,46</b>
							<b>1.697,62</b>
<b>Data: 06/10/2015</b>							
M	272	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2015	294271	0,00	688,44
M	273	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2015	294290	0,00	1.032,66
M	274	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2015	294291	0,00	1.032,66

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 06/10/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.753,76</b>
<b>Saldo em 06/10/2015 é:</b>						<b>81.904,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/10/2015</b>							
M	275	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/10/2015	J9577866	0,00	650,00
M	276	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/10/2015	J9577866	0,00	375,00
M	277	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/10/2015	J9577866	0,00	780,00
<b>A soma do documento de data: 07/10/2015 e número: J9577866 é: (1.805,00)</b>							
<b>A soma do dia 07/10/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.805,00</b>
<b>Saldo em 07/10/2015 é:</b>						<b>80.099,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/10/2015</b>							
M	278	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/10/2015	294292	0,00	156,29
M	279	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/10/2015	294293	0,00	173,48
<b>A soma do dia 13/10/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>329,77</b>
<b>Saldo em 13/10/2015 é:</b>						<b>79.769,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/10/2015</b>							
M	280	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/10/2015	J9577866	0,00	555,77
<b>A soma do dia 14/10/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>555,77</b>
<b>Saldo em 14/10/2015 é:</b>						<b>79.214,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/10/2015</b>							
M	281	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/10/2015	J9577866	0,00	87,71
M	282	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/10/2015	J9577866	0,00	7,85
M	283	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/10/2015	J9577866	0,00	170,00
M	284	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/10/2015	J9577866	0,00	116,92
M	285	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/10/2015	J9577866	0,00	2.750,00
<b>A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: J9577866 é: (3.132,48)</b>							
<b>A soma do dia 16/10/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.132,48</b>
<b>Saldo em 16/10/2015 é:</b>						<b>76.081,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/2015</b>							
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102015	0,00	1.066,60
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102015	0,00	743,27
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102015	0,00	5.543,20
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102015	0,00	869,28
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102015	0,00	851,08
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102015	0,00	3.131,34
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102015	0,00	23.911,27
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102015	0,00	5.882,26
<b>A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 102015 é: (41.998,30)</b>							
M	287	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/10/2015	294312	0,00	688,44
M	286	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/10/2015	294313	0,00	688,44
M	296	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	661350	76.683,28	0,00
<b>A soma do dia 20/10/2015 é:</b>						<b>76.683,28</b>	<b>43.375,18</b>
<b>Saldo em 20/10/2015 é:</b>						<b>109.389,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/10/2015</b>							
M	302	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/10/2015	294314	0,00	500,00
M	300	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/10/2015	294315	0,00	142,06
M	297	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/10/2015	J9577866	0,00	116,18

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	298	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/10/2015	J9577866	0,00	7,85	
M	299	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/10/2015	J9577866	0,00	239,81	
M	301	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/10/2015	J9577866	0,00	55,98	
M	303	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/10/2015	J9577866	0,00	176,30	
<b>A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: J9577866 é: (596,12)</b>								
						<b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,18</b>
						<b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>	<b>108.151,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2015</b>								
M	304	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/10/2015	J9577866	0,00	300,00	
M	305	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/10/2015	J9577866	0,00	600,00	
M	306	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/10/2015	J9577866	0,00	493,21	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: J9577866 é: (1.393,21)</b>								
						<b>A soma do dia 29/10/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,21</b>
						<b>Saldo em 29/10/2015 é:</b>	<b>106.758,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2015</b>								
M	307	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/11/2015	J9577866	0,00	445,38	
M	308	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/11/2015	J9577866	0,00	388,29	
<b>A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: J9577866 é: (833,67)</b>								
						<b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>833,67</b>
						<b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>	<b>105.924,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2015</b>								
M	399	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/10/2015	1	0,00	7.192,11	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2015 e número: 1 é: (7.192,11)</b>								
						<b>A soma do dia 31/10/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.192,11</b>
						<b>Saldo em 31/10/2015 é:</b>	<b>98.732,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/11/2015</b>								
M	309	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/11/2015	294325	0,00	180,00	
M	310	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/11/2015	J9577866	0,00	688,00	
<b>A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: 294325 é: (688,00)</b>								
						<b>A soma do dia 04/11/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>688,00</b>
						<b>Saldo em 04/11/2015 é:</b>	<b>97.864,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/11/2015</b>								
M	311	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/11/2015	J9577866	0,00	375,00	
<b>A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: J9577866 é: (375,00)</b>								
						<b>A soma do dia 05/11/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
						<b>Saldo em 05/11/2015 é:</b>	<b>97.489,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/11/2015</b>								
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	132015	0,00	6.841,84	
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	132015	0,00	2.342,79	
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	132015	0,00	557,45	
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	132015	0,00	1.011,69	
<b>A soma do documento de data: 09/11/2015 e número: 132015 é: (10.753,77)</b>								
						<b>A soma do dia 09/11/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.808,37</b>
						<b>Saldo em 09/11/2015 é:</b>	<b>86.681,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/11/2015</b>								
M	317	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/11/2015	J9577866	0,00	195,00	
M	318	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/11/2015	J9577866	0,00	221,90	
<b>A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: J9577866 é: (416,90)</b>								
						<b>A soma do dia 11/11/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>416,90</b>
						<b>Saldo em 11/11/2015 é:</b>	<b>86.264,34</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 16/11/2015</b>								
M	319	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/11/2015	J9577866	0,00	124,00	
M	320	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/11/2015	J9577866	0,00	177,34	
M	321	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/11/2015	J9577866	0,00	87,46	
M	322	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/11/2015	J9577866	0,00	7,85	
<b>A soma do documento de data: 16/11/2015 e número: J9577866 é: (396,65)</b>								
						<b>A soma do dia 16/11/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>396,65</b>
						<b>Saldo em 16/11/2015 é:</b>	<b>85.867,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/11/2015</b>								
M	324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/11/2015	294329	0,00	590,10	
M	323	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/11/2015	294330	0,00	590,10	
						<b>A soma do dia 17/11/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,20</b>
						<b>Saldo em 17/11/2015 é:</b>	<b>84.687,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/11/2015</b>								
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	112015	0,00	5.882,26	
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	112015	0,00	23.911,27	
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	112015	0,00	3.131,34	
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	112015	0,00	851,08	
M	330	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/11/2015	112015	0,00	869,28	
M	331	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/11/2015	112015	0,00	5.543,20	
M	332	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/11/2015	112015	0,00	743,27	
M	333	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/11/2015	112015	0,00	1.066,60	
<b>A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 112015 é: (41.998,30)</b>								
M	325	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/11/2015	294320	0,00	154,01	
						<b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.152,31</b>
						<b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>	<b>42.535,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/11/2015</b>								
M	334	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/11/2015	J9577866	0,00	178,53	
M	335	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/11/2015	J9577866	0,00	7,85	
M	336	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/11/2015	J9577866	0,00	100,60	
M	337	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/11/2015	J9577866	0,00	39,00	
<b>A soma do documento de data: 25/11/2015 e número: J9577866 é: (325,98)</b>								
						<b>A soma do dia 25/11/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>325,98</b>
						<b>Saldo em 25/11/2015 é:</b>	<b>42.209,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/11/2015</b>								
M	338	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/11/2015	J9577866	0,00	2.030,00	
						<b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,00</b>
						<b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>	<b>40.179,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/11/2015</b>								
M	340	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2015	J9577866	0,00	600,00	
M	341	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2015	J9577866	0,00	176,76	
M	342	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2015	J9577866	0,00	7,85	
M	343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/11/2015	J9577866	0,00	55,94	
M	344	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2015	J9577866	0,00	49,30	
M	345	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2015	J9577866	0,00	180,00	
M	346	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2015	J9577866	0,00	2.750,00	

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/11/2015	J9577866	0,00	82,50
<b>A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: J9577866 é: (3.902,35)</b>							
<b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.902,35</b>
<b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>						<b>36.276,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2015</b>							
M	400	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	30/11/2015	1	0,00	8.174,50
M	348	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/11/2015	294388	0,00	1.750,00
M	349	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/11/2015	J9577866	0,00	569,04
M	350	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/11/2015	J9577866	0,00	538,76
<b>A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: J9577866 é: (1.107,80)</b>							
<b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.032,30</b>
<b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>						<b>25.244,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/12/2015</b>							
M	351	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2015	294379	0,00	393,40
M	352	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/12/2015	294380	0,00	590,10
<b>A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: J9577866 é: (983,50)</b>							
<b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>983,50</b>
<b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>						<b>24.261,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/2015</b>							
M	357	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2015	294381	0,00	137,56
M	353	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/12/2015	J9577865	0,00	37,00
M	354	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/12/2015	J9577865	0,00	3.458,00
M	355	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/12/2015	J9577865	0,00	1.322,00
M	356	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/12/2015	J9577865	0,00	375,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2015 e número: J9577865 é: (5.192,00)</b>							
<b>A soma do dia 07/12/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.329,56</b>
<b>Saldo em 07/12/2015 é:</b>						<b>18.931,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2015</b>							
M	362	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/12/2015	294381	0,00	0,03
M	358	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/12/2015	J9577865	0,00	155,36
M	359	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/12/2015	J9577865	0,00	141,24
M	360	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/12/2015	J9577865	0,00	165,20
M	361	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/12/2015	J9577865	0,00	7,85
<b>A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: J9577865 é: (469,65)</b>							
<b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>469,68</b>
<b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>						<b>18.461,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2015</b>							
M	364	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/12/2015	J9577865	0,00	30,00
M	365	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/12/2015	J9577865	0,00	2.750,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: J9577865 é: (2.780,00)</b>							
<b>A soma do dia 14/12/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.780,00</b>
<b>Saldo em 14/12/2015 é:</b>						<b>15.681,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2015</b>							
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	122015	0,00	4.755,50
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	122015	0,00	23.911,27
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	122015	0,00	3.131,34
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	122015	0,00	356,73

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	122015	0,00	416,19
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	122015	0,00	869,28
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	122015	0,00	5.543,20
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	122015	0,00	743,27
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	122015	0,00	802,13
<b>A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 122015 é: (40.528,91)</b>							
M	367	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	J8115442	60.000,00	0,00
						<b>A soma do dia 15/12/2015 é:</b>	<b>40.528,91</b>
						<b>Saldo em 15/12/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2015</b>							
M	377	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/12/2015	J9577866	0,00	326,06
						<b>A soma do dia 16/12/2015 é:</b>	<b>326,06</b>
						<b>Saldo em 16/12/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2015</b>							
M	378	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/12/2015	294383	0,00	49,17
M	379	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/12/2015	294384	0,00	49,17
						<b>A soma do dia 17/12/2015 é:</b>	<b>98,34</b>
						<b>Saldo em 17/12/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2015</b>							
M	382	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/12/2015	J9577865	0,00	100,00
M	381	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/12/2015	J9577866	0,00	600,00
M	383	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2015	J9577866	0,00	176,41
M	384	Pagamento Orçamentário	TED	21/12/2015	J9577866	0,00	7,85
M	385	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/12/2015	J9577866	0,00	264,46
M	386	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/12/2015	J9577866	0,00	460,00
M	387	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/12/2015	J9577866	0,00	240,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: J9577866 é: (1.748,72)</b>							
						<b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>	<b>1.848,72</b>
						<b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2015</b>							
M	388	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/12/2015	j9577865	0,00	1.780,00
						<b>A soma do dia 23/12/2015 é:</b>	<b>1.780,00</b>
						<b>Saldo em 23/12/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2015</b>							
M	402	Transferências Financeiras (Interferências)	Cheques Emitidos	30/12/2015	294357	0,00	21.845,64
M	389	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/12/2015	J9577866	0,00	56,03
M	390	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/12/2015	J9577866	0,00	637,38
M	391	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/12/2015	J9577866	0,00	471,61
M	392	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/12/2015	J9577866	0,00	40,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: J9577866 é: (1.205,02)</b>							
						<b>A soma do dia 30/12/2015 é:</b>	<b>23.050,66</b>
						<b>Saldo em 30/12/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2015</b>							
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	122015	950,22	0,00
M	401	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/12/2015	1	0,00	6.555,69
M	403	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	1	4.976,79	0,00

# Câmara Municipal de Campo Bonito - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 é: (1.578,90)</b>							
M	407	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/12/2015	12	0,00	6,95
M	404	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	2	2.888,18	0,00
M	405	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/12/2015	294358	0,00	7.864,97
M	406	Transferências Financeiras (Interferências)	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/12/2015	j9577866	0,00	2.436,70
<b>A soma do dia 31/12/2015 é:</b>						<b>8.815,19</b>	<b>16.864,31</b>
<b>Saldo em 31/12/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

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