

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 |
| | | | | | | A soma do dia 12/01/2015 é: | 10.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 12/01/2015 é: | 10.000,00 |
| 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 |
| | | | | | | A soma do dia 14/01/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/01/2015 é: | 8.642,72 |
| Data: 16/01/2015 | | | | | | | |
| M | 3 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 03/02/2015 | 294014 | 0,00 | 108,01 |
| | | | | | | A soma do dia 16/01/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 16/01/2015 é: | 8.534,71 |
| 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 |
| A soma do documento de data: 18/01/2015 e número: 294020 é: (6.346,92) | | | | | | A soma do dia 18/01/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 18/01/2015 é: | 30.131,60 |
| 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 |
| | | | | | | A soma do dia 21/01/2015 é: | 66.683,28 |
| | | | | | | Saldo em 21/01/2015 é: | 42.854,09 |
| 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 |
| | | | | | | A soma do dia 28/01/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/01/2015 é: | 39.742,09 |
| 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 |
| A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 294013 é: (301,58) | | | | | | A soma do dia 29/01/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 29/01/2015 é: | 39.440,51 |
| 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 |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: J9577865 é: (514,53) | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 30/01/2015 é: | | | | | | 0,00 | 4.769,37 |
| Saldo em 30/01/2015 é: | | | | | | 34.671,14 | 0,00 |
| Data: 31/01/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 31/01/2015 e número: 1 é: (3.289,74) | | | | | | | |
| M | 237 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 31/01/2015 | 69 | 111,51 | 0,00 |
| A soma do dia 31/01/2015 é: | | | | | | 111,51 | 3.289,74 |
| Saldo em 31/01/2015 é: | | | | | | 31.492,91 | 0,00 |
| Data: 05/02/2015 | | | | | | | |
| M | 18 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 25/02/2015 | 294041 | 0,00 | 250,00 |
| A soma do dia 05/02/2015 é: | | | | | | 0,00 | 250,00 |
| Saldo em 05/02/2015 é: | | | | | | 31.242,91 | 0,00 |
| Data: 06/02/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 06/02/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.225,92 |
| Saldo em 06/02/2015 é: | | | | | | 29.016,99 | 0,00 |
| Data: 11/02/2015 | | | | | | | |
| M | 22 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 13/02/2015 | 294019 | 0,00 | 171,02 |
| A soma do dia 11/02/2015 é: | | | | | | 0,00 | 171,02 |
| Saldo em 11/02/2015 é: | | | | | | 28.845,97 | 0,00 |
| Data: 12/02/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 12/02/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.620,00 |
| Saldo em 12/02/2015 é: | | | | | | 26.225,97 | 0,00 |
| Data: 20/02/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 022015 é: (35.679,24) | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 20/02/2015 é: | | | | | | 76.683,28 | 37.472,37 |
| Saldo em 20/02/2015 é: | | | | | | 65.436,88 | 0,00 |
| Data: 23/02/2015 | | | | | | | |
| M | 25 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 25/02/2015 | J9577865 | 0,00 | 384,05 |
| A soma do dia 23/02/2015 é: | | | | | | 0,00 | 384,05 |
| Saldo em 23/02/2015 é: | | | | | | 65.052,83 | 0,00 |

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 |
|---|-----------|---|--|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Data: 24/02/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 24/02/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.315,08 |
| Saldo em 24/02/2015 é: | | | | | | 63.737,75 | 0,00 |
| Data: 25/02/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 25/02/2015 e número: J9577865 é: (390,04) | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 25/02/2015 é: | | | | | | 0,00 | 962,04 |
| Saldo em 25/02/2015 é: | | | | | | 62.775,71 | 0,00 |
| Data: 27/02/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 27/02/2015 é: | | | | | | 284,27 | 330,00 |
| Saldo em 27/02/2015 é: | | | | | | 62.729,98 | 0,00 |
| Data: 28/02/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 28/02/2015 é: | | | | | | 0,00 | 4.746,22 |
| Saldo em 28/02/2015 é: | | | | | | 57.983,76 | 0,00 |
| Data: 02/03/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 294059 é: (291,49) | | | | | | | |
| A soma do dia 02/03/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.988,09 |
| Saldo em 02/03/2015 é: | | | | | | 55.995,67 | 0,00 |
| Data: 04/03/2015 | | | | | | | |
| M | 38 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 02/03/2015 | 294048 | 0,00 | 400,00 |
| A soma do dia 04/03/2015 é: | | | | | | 0,00 | 400,00 |
| Saldo em 04/03/2015 é: | | | | | | 55.595,67 | 0,00 |
| Data: 05/03/2015 | | | | | | | |
| M | 39 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 09/03/2015 | 294057 | 0,00 | 504,19 |
| A soma do dia 05/03/2015 é: | | | | | | 0,00 | 504,19 |
| Saldo em 05/03/2015 é: | | | | | | 55.091,48 | 0,00 |
| Data: 09/03/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 09/03/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.864,56 |
| Saldo em 09/03/2015 é: | | | | | | 52.226,92 | 0,00 |
| Data: 11/03/2015 | | | | | | | |
| 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 |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do dia 11/03/2015 é: | | | | | | 0,00 | 149,62 |
| Saldo em 11/03/2015 é: | | | | | | 52.077,30 | 0,00 |
| Data: 18/03/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 032015 é: (38.613,77) | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 18/03/2015 é: | | | | | | 0,00 | 40.762,06 |
| Saldo em 18/03/2015 é: | | | | | | 11.315,24 | 0,00 |
| Data: 20/03/2015 | | | | | | | |
| M | 167 | Transferências Financeiras (Interferências) | Crédito/Depósito Recebido | 20/03/2015 | 661350 | 76.683,28 | 0,00 |
| A soma do dia 20/03/2015 é: | | | | | | 76.683,28 | 0,00 |
| Saldo em 20/03/2015 é: | | | | | | 87.998,52 | 0,00 |
| Data: 26/03/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 26/03/2015 é: | | | | | | 0,00 | 250,19 |
| Saldo em 26/03/2015 é: | | | | | | 87.748,33 | 0,00 |
| Data: 30/03/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 30/03/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.518,86 |
| Saldo em 30/03/2015 é: | | | | | | 86.229,47 | 0,00 |
| Data: 31/03/2015 | | | | | | | |
| M | 380 | Transferência para o Caixa | Depósito Bancário | 31/03/2015 | 3 | 0,00 | 7.438,26 |
| A soma do dia 31/03/2015 é: | | | | | | 0,00 | 7.438,26 |
| Saldo em 31/03/2015 é: | | | | | | 78.791,21 | 0,00 |
| Data: 01/04/2015 | | | | | | | |
| M | 61 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 30/04/2015 | 294110 | 0,00 | 190,00 |
| A soma do dia 01/04/2015 é: | | | | | | 0,00 | 190,00 |
| Saldo em 01/04/2015 é: | | | | | | 78.601,21 | 0,00 |
| Data: 02/04/2015 | | | | | | | |
| M | 62 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 30/04/2015 | J9577866 | 0,00 | 198,00 |
| A soma do dia 02/04/2015 é: | | | | | | 0,00 | 198,00 |
| Saldo em 02/04/2015 é: | | | | | | 78.403,21 | 0,00 |
| Data: 07/04/2015 | | | | | | | |
| M | 63 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 07/04/2015 | 294086 | 0,00 | 1.017,96 |
| A soma do dia 07/04/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.017,96 |
| Saldo em 07/04/2015 é: | | | | | | 77.385,25 | 0,00 |
| Data: 17/04/2015 | | | | | | | |
| 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 |
|---|-----------|---|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| A soma do dia 17/04/2015 é: | | | | | | 0,00 | 342,55 |
| Saldo em 17/04/2015 é: | | | | | | 77.042,70 | 0,00 |
| Data: 20/04/2015 | | | | | | | |
| M | 168 | Transferências Financeiras (Interferências) | Crédito/Depósito Recebido | 20/04/2015 | 661350 | 76.683,28 | 0,00 |
| A soma do dia 20/04/2015 é: | | | | | | 76.683,28 | 0,00 |
| Saldo em 20/04/2015 é: | | | | | | 153.725,98 | 0,00 |
| Data: 23/04/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 42015 é: (38.099,89) | | | | | | | |
| M | 72 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 04/05/2015 | 294122 | 0,00 | 342,85 |
| A soma do dia 23/04/2015 é: | | | | | | 0,00 | 38.442,74 |
| Saldo em 23/04/2015 é: | | | | | | 115.283,24 | 0,00 |
| Data: 24/04/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 24/04/2015 é: | | | | | | 0,00 | 3.457,95 |
| Saldo em 24/04/2015 é: | | | | | | 111.825,29 | 0,00 |
| Data: 26/04/2015 | | | | | | | |
| M | 76 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 30/04/2015 | J9577866 | 0,00 | 45,45 |
| A soma do dia 26/04/2015 é: | | | | | | 0,00 | 45,45 |
| Saldo em 26/04/2015 é: | | | | | | 111.779,84 | 0,00 |
| Data: 27/04/2015 | | | | | | | |
| M | 77 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 27/04/2015 | 294115 | 0,00 | 1.017,96 |
| A soma do dia 27/04/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.017,96 |
| Saldo em 27/04/2015 é: | | | | | | 110.761,88 | 0,00 |
| Data: 28/04/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 294112 é: (269,13) | | | | | | | |
| M | 79 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 30/04/2015 | 452,31 | 0,00 | 183,18 |
| A soma do dia 28/04/2015 é: | | | | | | 0,00 | 452,31 |
| Saldo em 28/04/2015 é: | | | | | | 110.309,57 | 0,00 |
| Data: 29/04/2015 | | | | | | | |
| M | 82 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 30/04/2015 | 294121 | 0,00 | 533,84 |
| A soma do dia 29/04/2015 é: | | | | | | 0,00 | 533,84 |
| Saldo em 29/04/2015 é: | | | | | | 109.775,73 | 0,00 |
| Data: 30/04/2015 | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: J9577866 é: (1.011,01) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 30/04/2015 é: | 0,00 | 7.816,22 |
| | | | | | | Saldo em 30/04/2015 é: | 101.959,51 | 0,00 |
| Data: 05/05/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/05/2015 é: | 0,00 | 2.387,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/05/2015 é: | 99.572,51 | 0,00 |
| Data: 06/05/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/05/2015 é: | 0,00 | 2.454,44 |
| | | | | | | Saldo em 06/05/2015 é: | 97.118,07 | 0,00 |
| Data: 11/05/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | A soma do dia 11/05/2015 é: | 0,00 | 3.069,00 |
| | | | | | | Saldo em 11/05/2015 é: | 94.049,07 | 0,00 |
| Data: 12/05/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: J9577866 é: (1.290,00) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 12/05/2015 é: | 0,00 | 1.290,00 |
| | | | | | | Saldo em 12/05/2015 é: | 92.759,07 | 0,00 |
| Data: 13/05/2015 | | | | | | | | |
| M | 95 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 11/05/2015 | 294133 | 0,00 | 1.170,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 13/05/2015 é: | 0,00 | 1.170,00 |
| | | | | | | Saldo em 13/05/2015 é: | 91.589,07 | 0,00 |
| Data: 14/05/2015 | | | | | | | | |
| M | 96 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 22/05/2015 | 294154 | 0,00 | 595,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/05/2015 é: | 0,00 | 595,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/05/2015 é: | 90.994,07 | 0,00 |
| Data: 15/05/2015 | | | | | | | | |
| M | 97 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 18/05/2015 | 294137 | 0,00 | 170,03 | |
| | | | | | | A soma do dia 15/05/2015 é: | 0,00 | 170,03 |
| | | | | | | Saldo em 15/05/2015 é: | 90.824,04 | 0,00 |
| Data: 18/05/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/05/2015 é: | 0,00 | 3.480,00 |
| | | | | | | Saldo em 18/05/2015 é: | 87.344,04 | 0,00 |
| Data: 19/05/2015 | | | | | | | | |
| M | 100 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 19/05/2015 | 294135 | 0,00 | 1.023,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/05/2015 é: | 0,00 | 1.023,00 |
| | | | | | | Saldo em 19/05/2015 é: | 86.321,04 | 0,00 |
| Data: 20/05/2015 | | | | | | | | |
| M | 169 | Transferências Financeiras (Interferências) | Crédito/Depósito Recebido | 20/05/2015 | 76683,28 | 76.683,28 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/05/2015 é: | 76.683,28 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/05/2015 é: | 163.004,32 | 0,00 |

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 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| Data: 25/05/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 052015 é: (41.989,04) | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | A soma do dia 25/05/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 25/05/2015 é: | 118.969,28 |
| | | | | | | | 44.035,04 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Data: 26/05/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | A soma do dia 26/05/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 26/05/2015 é: | 118.201,14 |
| | | | | | | | 768,14 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Data: 27/05/2015 | | | | | | | |
| M | 123 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 01/06/2015 | 294161 | 0,00 | 98,93 |
| | | | | | | A soma do dia 27/05/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 27/05/2015 é: | 118.102,21 |
| | | | | | | | 98,93 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Data: 30/05/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | A soma do dia 30/05/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 30/05/2015 é: | 116.221,14 |
| | | | | | | | 1.881,07 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Data: 31/05/2015 | | | | | | | |
| M | 393 | Transferência para o Caixa | Depósito Bancário | 31/05/2015 | 5 | 0,00 | 7.191,13 |
| | | | | | | A soma do dia 31/05/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/05/2015 é: | 109.030,01 |
| | | | | | | | 7.191,13 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Data: 01/06/2015 | | | | | | | |
| M | 127 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 08/06/2015 | 294166 | 0,00 | 491,09 |
| | | | | | | A soma do dia 01/06/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 01/06/2015 é: | 108.538,92 |
| | | | | | | | 491,09 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Data: 03/06/2015 | | | | | | | |
| M | 128 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 03/06/2015 | 294169 | 0,00 | 156,78 |
| | | | | | | A soma do dia 03/06/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 03/06/2015 é: | 108.382,14 |
| | | | | | | | 156,78 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Data: 11/06/2015 | | | | | | | |
| M | 129 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 16/06/2015 | 294173 | 0,00 | 163,76 |
| | | | | | | A soma do dia 11/06/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 11/06/2015 é: | 108.218,38 |
| | | | | | | | 163,76 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Data: 16/06/2015 | | | | | | | |
| 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 |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: J9577866 é: (645,97) | | | | | | | |
| A soma do dia 16/06/2015 é: | | | | | | 0,00 | 645,97 |
| Saldo em 16/06/2015 é: | | | | | | 107.572,41 | 0,00 |
| Data: 17/06/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 17/06/2015 é: | | | | | | 0,00 | 292,29 |
| Saldo em 17/06/2015 é: | | | | | | 107.280,12 | 0,00 |
| Data: 19/06/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 062015 é: (17.705,39) | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 19/06/2015 é: | | | | | | 76.683,28 | 18.389,39 |
| Saldo em 19/06/2015 é: | | | | | | 165.574,01 | 0,00 |
| Data: 23/06/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 062015 é: (27.749,14) | | | | | | | |
| A soma do dia 23/06/2015 é: | | | | | | 0,00 | 27.749,14 |
| Saldo em 23/06/2015 é: | | | | | | 137.824,87 | 0,00 |
| Data: 25/06/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 25/06/2015 é: | | | | | | 0,00 | 3.040,86 |
| Saldo em 25/06/2015 é: | | | | | | 134.784,01 | 0,00 |
| Data: 26/06/2015 | | | | | | | |
| M | 148 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 29/06/2015 | 294196 | 0,00 | 253,00 |
| A soma do dia 26/06/2015 é: | | | | | | 0,00 | 253,00 |
| Saldo em 26/06/2015 é: | | | | | | 134.531,01 | 0,00 |
| Data: 29/06/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 29/06/2015 é: | | | | | | 0,00 | 753,45 |
| Saldo em 29/06/2015 é: | | | | | | 133.777,56 | 0,00 |
| Data: 30/06/2015 | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: J9577865 é: (836,53) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 30/06/2015 é: | 0,00 | 8.500,31 |
| | | | | | | Saldo em 30/06/2015 é: | 125.277,25 | 0,00 |
| Data: 01/07/2015 | | | | | | | | |
| M | 154 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 01/07/2015 | 294197 | 0,00 | 682,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 01/07/2015 é: | 0,00 | 682,00 |
| | | | | | | Saldo em 01/07/2015 é: | 124.595,25 | 0,00 |
| Data: 10/07/2015 | | | | | | | | |
| M | 155 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 10/07/2015 | 294198 | 0,00 | 1.199,87 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/07/2015 é: | 0,00 | 1.199,87 |
| | | | | | | Saldo em 10/07/2015 é: | 123.395,38 | 0,00 |
| Data: 13/07/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 294201 é: (71,00) | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: J9577866 é: (319,65) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 13/07/2015 é: | 0,00 | 591,40 |
| | | | | | | Saldo em 13/07/2015 é: | 122.803,98 | 0,00 |
| Data: 14/07/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/07/2015 é: | 0,00 | 170,04 |
| | | | | | | Saldo em 14/07/2015 é: | 122.633,94 | 0,00 |
| Data: 20/07/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/07/2015 é: | 76.683,28 | 2.750,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/07/2015 é: | 196.567,22 | 0,00 |
| Data: 21/07/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 072015 é: (41.989,04) | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/07/2015 é: | 0,00 | 42.537,41 |
| | | | | | | Saldo em 21/07/2015 é: | 154.029,81 | 0,00 |

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 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Data: 26/07/2015 | | | | | | | |
| M | 182 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 27/06/2015 | J9577865 | 0,00 | 51,82 |
| A soma do dia 26/07/2015 é: | | | | | | 0,00 | 51,82 |
| Saldo em 26/07/2015 é: | | | | | | 153.977,99 | 0,00 |
| Data: 28/07/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 28/07/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.151,50 |
| Saldo em 28/07/2015 é: | | | | | | 152.826,49 | 0,00 |
| Data: 29/07/2015 | | | | | | | |
| M | 186 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 29/07/2015 | J9577866 | 0,00 | 377,53 |
| A soma do dia 29/07/2015 é: | | | | | | 0,00 | 377,53 |
| Saldo em 29/07/2015 é: | | | | | | 152.448,96 | 0,00 |
| Data: 30/07/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: J9577866 é: (924,87) | | | | | | | |
| A soma do dia 30/07/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.200,87 |
| Saldo em 30/07/2015 é: | | | | | | 151.248,09 | 0,00 |
| Data: 31/07/2015 | | | | | | | |
| M | 396 | Transferência para o Caixa | Depósito Bancário | 31/07/2015 | 1 | 0,00 | 7.191,13 |
| A soma do dia 31/07/2015 é: | | | | | | 0,00 | 7.191,13 |
| Saldo em 31/07/2015 é: | | | | | | 144.056,96 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | |
| M | 195 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 05/08/2015 | 294234 | 0,00 | 143,26 |
| A soma do dia 04/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 143,26 |
| Saldo em 04/08/2015 é: | | | | | | 143.913,70 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 05/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.757,64 |
| Saldo em 05/08/2015 é: | | | | | | 141.156,06 | 0,00 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | |
| M | 199 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 10/08/2015 | 294237 | 0,00 | 138,00 |
| A soma do dia 07/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 138,00 |
| Saldo em 07/08/2015 é: | | | | | | 141.018,06 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 10/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.541,92 |
| Saldo em 10/08/2015 é: | | | | | | 139.476,14 | 0,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | |
| M | 204 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 12/08/2015 | 294239 | 0,00 | 146,01 |
| A soma do dia 11/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 146,01 |
| Saldo em 11/08/2015 é: | | | | | | 139.330,13 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | |

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 |
| A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: J9577866 é: (4.907,00) | | | | | | | |
| A soma do dia 17/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 4.907,00 |
| Saldo em 17/08/2015 é: | | | | | | 134.423,13 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 294257 é: (136,08) | | | | | | | |
| A soma do dia 18/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 136,08 |
| Saldo em 18/08/2015 é: | | | | | | 134.287,05 | 0,00 |
| Data: 20/08/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: FOLHA é: (29.793,53) | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: J9577866 é: (12.634,77) | | | | | | | |
| A soma do dia 20/08/2015 é: | | | | | | 76.683,28 | 42.428,30 |
| Saldo em 20/08/2015 é: | | | | | | 168.542,03 | 0,00 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 21/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 883,60 |
| Saldo em 21/08/2015 é: | | | | | | 167.658,43 | 0,00 |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | |
| M | 220 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 25/08/2015 | J9577865 | 0,00 | 600,00 |
| A soma do dia 24/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 600,00 |
| Saldo em 24/08/2015 é: | | | | | | 167.058,43 | 0,00 |
| Data: 25/08/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: J9577866 é: (3.550,00) | | | | | | | |
| A soma do dia 25/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 10.642,42 |
| Saldo em 25/08/2015 é: | | | | | | 156.416,01 | 0,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | |

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 |
| A soma do dia 26/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 51,85 |
| Saldo em 26/08/2015 é: | | | | | | 156.364,16 | 0,00 |
| Data: 27/08/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 27/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 316,00 |
| Saldo em 27/08/2015 é: | | | | | | 156.048,16 | 0,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 294262 é: (150,00) | | | | | | | |
| A soma do dia 28/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 150,00 |
| Saldo em 28/08/2015 é: | | | | | | 155.898,16 | 0,00 |
| Data: 30/08/2015 | | | | | | | |
| M | 232 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 31/08/2015 | J9577866 | 0,00 | 584,48 |
| A soma do dia 30/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 584,48 |
| Saldo em 30/08/2015 é: | | | | | | 155.313,68 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: J9577866 é: (416,53) | | | | | | | |
| M | 236 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 08/09/2015 | J9577866 | 0,00 | 181,11 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 7.789,75 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 147.523,93 | 0,00 |
| Data: 08/09/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 08/09/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.763,67 |
| Saldo em 08/09/2015 é: | | | | | | 145.760,26 | 0,00 |
| Data: 15/09/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 15/09/2015 é: | | | | | | 0,00 | 6.093,37 |
| Saldo em 15/09/2015 é: | | | | | | 139.666,89 | 0,00 |
| Data: 16/09/2015 | | | | | | | |
| M | 249 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 16/09/2015 | J9577866 | 0,00 | 630,00 |
| A soma do dia 16/09/2015 é: | | | | | | 0,00 | 630,00 |
| Saldo em 16/09/2015 é: | | | | | | 139.036,89 | 0,00 |
| Data: 21/09/2015 | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 21/09/2015 e número: 092015 é: (40.699,13) | | | | | | | | |
| M | 258 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 21/09/2015 | 294264 | 0,00 | 2.452,75 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/09/2015 é: | 0,00 | 43.151,88 |
| | | | | | | Saldo em 21/09/2015 é: | 95.885,01 | 0,00 |
| Data: 22/09/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: J9577866 é: (290,82) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 22/09/2015 é: | 0,00 | 290,82 |
| | | | | | | Saldo em 22/09/2015 é: | 95.594,19 | 0,00 |
| Data: 28/09/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 28/09/2015 e número: J9577866 é: (472,64) | | | | | | | | |
| M | 263 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 29/09/2015 | J9577866 | 0,00 | 270,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/09/2015 é: | 0,00 | 742,64 |
| | | | | | | Saldo em 28/09/2015 é: | 94.851,55 | 0,00 |
| Data: 29/09/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: J9577866 é: (1.269,84) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2015 é: | 0,00 | 1.269,84 |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2015 é: | 93.581,71 | 0,00 |
| Data: 30/09/2015 | | | | | | | | |
| M | 398 | Transferência para o Caixa | Depósito Bancário | 30/09/2015 | 1 | 0,00 | 7.225,63 | |
| | | | | | | A soma do dia 30/09/2015 é: | 0,00 | 7.225,63 |
| | | | | | | Saldo em 30/09/2015 é: | 86.356,08 | 0,00 |
| Data: 01/10/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: J9577866 é: (1.697,62) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 01/10/2015 é: | 0,00 | 1.697,62 |
| | | | | | | Saldo em 01/10/2015 é: | 84.658,46 | 0,00 |
| Data: 06/10/2015 | | | | | | | | |
| 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 |
|---|-----------|---|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| A soma do dia 06/10/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.753,76 |
| Saldo em 06/10/2015 é: | | | | | | 81.904,70 | 0,00 |
| Data: 07/10/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 07/10/2015 e número: J9577866 é: (1.805,00) | | | | | | | |
| A soma do dia 07/10/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.805,00 |
| Saldo em 07/10/2015 é: | | | | | | 80.099,70 | 0,00 |
| Data: 13/10/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 13/10/2015 é: | | | | | | 0,00 | 329,77 |
| Saldo em 13/10/2015 é: | | | | | | 79.769,93 | 0,00 |
| Data: 14/10/2015 | | | | | | | |
| M | 280 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 14/10/2015 | J9577866 | 0,00 | 555,77 |
| A soma do dia 14/10/2015 é: | | | | | | 0,00 | 555,77 |
| Saldo em 14/10/2015 é: | | | | | | 79.214,16 | 0,00 |
| Data: 16/10/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: J9577866 é: (3.132,48) | | | | | | | |
| A soma do dia 16/10/2015 é: | | | | | | 0,00 | 3.132,48 |
| Saldo em 16/10/2015 é: | | | | | | 76.081,68 | 0,00 |
| Data: 20/10/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 102015 é: (41.998,30) | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do dia 20/10/2015 é: | | | | | | 76.683,28 | 43.375,18 |
| Saldo em 20/10/2015 é: | | | | | | 109.389,78 | 0,00 |
| Data: 28/10/2015 | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: J9577866 é: (596,12) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 28/10/2015 é: | 0,00 | 1.238,18 |
| | | | | | | Saldo em 28/10/2015 é: | 108.151,60 | 0,00 |
| Data: 29/10/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: J9577866 é: (1.393,21) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 29/10/2015 é: | 0,00 | 1.393,21 |
| | | | | | | Saldo em 29/10/2015 é: | 106.758,39 | 0,00 |
| Data: 30/10/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: J9577866 é: (833,67) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 30/10/2015 é: | 0,00 | 833,67 |
| | | | | | | Saldo em 30/10/2015 é: | 105.924,72 | 0,00 |
| Data: 31/10/2015 | | | | | | | | |
| M | 399 | Transferência para o Caixa | Depósito Bancário | 31/10/2015 | 1 | 0,00 | 7.192,11 | |
| A soma do documento de data: 31/10/2015 e número: 1 é: (7.192,11) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/10/2015 é: | 0,00 | 7.192,11 |
| | | | | | | Saldo em 31/10/2015 é: | 98.732,61 | 0,00 |
| Data: 04/11/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: 294325 é: (688,00) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 04/11/2015 é: | 0,00 | 688,00 |
| | | | | | | Saldo em 04/11/2015 é: | 97.864,61 | 0,00 |
| Data: 05/11/2015 | | | | | | | | |
| M | 311 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 05/11/2015 | J9577866 | 0,00 | 375,00 | |
| A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: J9577866 é: (375,00) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 05/11/2015 é: | 0,00 | 375,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/11/2015 é: | 97.489,61 | 0,00 |
| Data: 09/11/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2015 e número: 132015 é: (10.753,77) | | | | | | | | |
| M | 312 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 09/11/2015 | 294328 | 0,00 | 54,60 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2015 e número: 294328 é: (54,60) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 09/11/2015 é: | 0,00 | 10.808,37 |
| | | | | | | Saldo em 09/11/2015 é: | 86.681,24 | 0,00 |
| Data: 11/11/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: J9577866 é: (416,90) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 11/11/2015 é: | 0,00 | 416,90 |
| | | | | | | Saldo em 11/11/2015 é: | 86.264,34 | 0,00 |

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 | |
|--|-----------|-----------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Data: 16/11/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 16/11/2015 e número: J9577866 é: (396,65) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 16/11/2015 é: | 0,00 | 396,65 |
| | | | | | | Saldo em 16/11/2015 é: | 85.867,69 | 0,00 |
| Data: 17/11/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/11/2015 é: | 0,00 | 1.180,20 |
| | | | | | | Saldo em 17/11/2015 é: | 84.687,49 | 0,00 |
| Data: 20/11/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 112015 é: (41.998,30) | | | | | | | | |
| M | 325 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 20/11/2015 | 294320 | 0,00 | 154,01 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/11/2015 é: | 0,00 | 42.152,31 |
| | | | | | | Saldo em 20/11/2015 é: | 42.535,18 | 0,00 |
| Data: 25/11/2015 | | | | | | | | |
| 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 | |
| A soma do documento de data: 25/11/2015 e número: J9577866 é: (325,98) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 25/11/2015 é: | 0,00 | 325,98 |
| | | | | | | Saldo em 25/11/2015 é: | 42.209,20 | 0,00 |
| Data: 26/11/2015 | | | | | | | | |
| M | 338 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 26/11/2015 | J9577866 | 0,00 | 2.030,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 26/11/2015 é: | 0,00 | 2.030,00 |
| | | | | | | Saldo em 26/11/2015 é: | 40.179,20 | 0,00 |
| Data: 27/11/2015 | | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: J9577866 é: (3.902,35) | | | | | | | |
| A soma do dia 27/11/2015 é: | | | | | | 0,00 | 3.902,35 |
| Saldo em 27/11/2015 é: | | | | | | 36.276,85 | 0,00 |
| Data: 30/11/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: J9577866 é: (1.107,80) | | | | | | | |
| A soma do dia 30/11/2015 é: | | | | | | 0,00 | 11.032,30 |
| Saldo em 30/11/2015 é: | | | | | | 25.244,55 | 0,00 |
| Data: 01/12/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: J9577866 é: (983,50) | | | | | | | |
| A soma do dia 01/12/2015 é: | | | | | | 0,00 | 983,50 |
| Saldo em 01/12/2015 é: | | | | | | 24.261,05 | 0,00 |
| Data: 07/12/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 07/12/2015 e número: J9577865 é: (5.192,00) | | | | | | | |
| A soma do dia 07/12/2015 é: | | | | | | 0,00 | 5.329,56 |
| Saldo em 07/12/2015 é: | | | | | | 18.931,49 | 0,00 |
| Data: 08/12/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: J9577865 é: (469,65) | | | | | | | |
| A soma do dia 08/12/2015 é: | | | | | | 0,00 | 469,68 |
| Saldo em 08/12/2015 é: | | | | | | 18.461,81 | 0,00 |
| Data: 14/12/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: J9577865 é: (2.780,00) | | | | | | | |
| A soma do dia 14/12/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.780,00 |
| Saldo em 14/12/2015 é: | | | | | | 15.681,81 | 0,00 |
| Data: 15/12/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 122015 é: (40.528,91) | | | | | | | |
| M | 367 | Transferências Financeiras (Interferências) | Crédito/Depósito Recebido | 15/12/2015 | J8115442 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 15/12/2015 é: | 40.528,91 |
| | | | | | | Saldo em 15/12/2015 é: | 0,00 |
| Data: 16/12/2015 | | | | | | | |
| M | 377 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 16/12/2015 | J9577866 | 0,00 | 326,06 |
| | | | | | | A soma do dia 16/12/2015 é: | 326,06 |
| | | | | | | Saldo em 16/12/2015 é: | 0,00 |
| Data: 17/12/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | A soma do dia 17/12/2015 é: | 98,34 |
| | | | | | | Saldo em 17/12/2015 é: | 0,00 |
| Data: 21/12/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: J9577866 é: (1.748,72) | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 21/12/2015 é: | 1.848,72 |
| | | | | | | Saldo em 21/12/2015 é: | 0,00 |
| Data: 23/12/2015 | | | | | | | |
| M | 388 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 23/12/2015 | j9577865 | 0,00 | 1.780,00 |
| | | | | | | A soma do dia 23/12/2015 é: | 1.780,00 |
| | | | | | | Saldo em 23/12/2015 é: | 0,00 |
| Data: 30/12/2015 | | | | | | | |
| 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 |
| A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: J9577866 é: (1.205,02) | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 30/12/2015 é: | 23.050,66 |
| | | | | | | Saldo em 30/12/2015 é: | 0,00 |
| Data: 31/12/2015 | | | | | | | |
| 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

Equipiano

Página:19

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---|--|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 é: (1.578,90) | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/12/2015 é: | 8.815,19 | 16.864,31 |
| | | | | | | Saldo em 31/12/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |

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

Crítérios de seleção:

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