

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 24/01/2017						Saldo anterior:	0,00
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1	0,00	7.004,90
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1	0,00	30.103,11
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1	0,00	2.229,28
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1	0,00	1.763,87
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1	0,00	663,07
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1	0,00	880,00
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1	0,00	6.080,00
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1	0,00	489,95
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1	0,00	1.195,51
M	23	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	1	90.629,00	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 1 é: 40.219,31							
M	11	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/01/2017	294661	0,00	144,96
M	12	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/01/2017	294662	0,00	140,04
M	13	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/01/2017	294663	0,00	170,00
M	14	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/01/2017	294664	0,00	403,20
M	10	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/01/2017	J8111626	0,00	749,70
A soma do dia 24/01/2017 é:						90.629,00	52.017,59
Saldo em 24/01/2017 é:						38.611,41	0,00
Data: 25/01/2017							
M	16	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/01/2017	294659	0,00	50,00
M	17	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/01/2017	294659	0,00	320,00
A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 294659 é: (370,00)							
M	15	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/01/2017	294660	0,00	66,83
A soma do dia 25/01/2017 é:						0,00	436,83
Saldo em 25/01/2017 é:						38.174,58	0,00
Data: 30/01/2017							
M	18	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	1.329,40
M	19	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	8,60
M	20	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	146,36
M	21	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	8,60
M	22	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	350,00
M	24	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	311,40
M	25	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	8,60
M	26	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	349,00
M	27	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	60,66
M	28	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	456,00
M	29	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	495,77
M	30	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	439,73
M	31	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	2.974,67
M	32	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	1.200,00
M	33	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	615,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	758,70	
M	35	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	484,00	
M	36	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2017	J8111626	0,00	320,00	
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: J8111626 é: (10.316,49)								
						A soma do dia 30/01/2017 é:	0,00	10.316,49
						Saldo em 30/01/2017 é:	27.858,09	0,00
Data: 31/01/2017								
M	38	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/01/2017	294665	0,00	604,80	
M	134	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/01/2017	3	0,00	5.882,58	
M	37	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/01/2017	J8111626	0,00	175,25	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	0,00	6.662,63
						Saldo em 31/01/2017 é:	21.195,46	0,00
Data: 08/02/2017								
M	50	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/02/2017	294666	0,00	155,98	
M	44	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/02/2017	294667	0,00	158,04	
M	39	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/02/2017	J8111626	0,00	891,20	
M	40	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/02/2017	J8111626	0,00	8,80	
M	41	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/02/2017	J8111626	0,00	205,93	
M	42	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/02/2017	J8111626	0,00	8,80	
M	43	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/02/2017	J8111626	0,00	220,00	
M	45	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/02/2017	J8111626	0,00	201,20	
M	46	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/02/2017	J8111626	0,00	8,80	
M	47	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/02/2017	J8111626	0,00	51,20	
M	48	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/02/2017	J8111626	0,00	8,80	
M	49	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/02/2017	J8111626	0,00	198,00	
M	51	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/02/2017	J8111626	0,00	60,66	
M	52	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/02/2017	J8111626	0,00	174,50	
M	53	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/02/2017	J8111626	0,00	8,80	
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: J8111626 é: (2.046,69)								
						A soma do dia 08/02/2017 é:	0,00	2.360,71
						Saldo em 08/02/2017 é:	18.834,75	0,00
Data: 10/02/2017								
M	54	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/02/2017	294669	0,00	80,00	
						A soma do dia 10/02/2017 é:	0,00	80,00
						Saldo em 10/02/2017 é:	18.754,75	0,00
Data: 13/02/2017								
M	56	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/02/2017	87044120035544	0,00	8,80	
M	55	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/02/2017	J8111262	0,00	979,20	
						A soma do dia 13/02/2017 é:	0,00	988,00
						Saldo em 13/02/2017 é:	17.766,75	0,00
Data: 14/02/2017								
M	57	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/02/2017	294673	0,00	912,87	
						A soma do dia 14/02/2017 é:	0,00	912,87
						Saldo em 14/02/2017 é:	16.853,88	0,00
Data: 16/02/2017								
M	58	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/02/2017	J8111626	0,00	2.974,67	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/02/2017 é:						0,00	2.974,67
Saldo em 16/02/2017 é:						13.879,21	0,00
Data: 17/02/2017							
M	64	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1	90.629,00	0,00
M	59	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/02/2017	294689	0,00	1.825,72
A soma do dia 17/02/2017 é:						90.629,00	1.825,72
Saldo em 17/02/2017 é:						102.682,49	0,00
Data: 21/02/2017							
M	62	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2017	294691	0,00	912,87
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2017	2	0,00	7.063,33
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2017	2	0,00	28.982,02
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2017	2	0,00	2.303,59
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2017	2	0,00	2.158,95
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2017	2	0,00	880,00
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2017	2	0,00	6.080,00
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2017	2	0,00	506,28
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2017	2	0,00	1.202,81
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 2 é: (49.176,98)							
M	60	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/02/2017	294494	0,00	890,00
M	61	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/02/2017	294690	0,00	912,87
M	63	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/02/2017	294692	0,00	912,87
A soma do dia 21/02/2017 é:						0,00	52.805,59
Saldo em 21/02/2017 é:						49.876,90	0,00
Data: 28/02/2017							
M	191	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	28/02/2017	2	0,00	7.001,25
A soma do dia 28/02/2017 é:						0,00	7.001,25
Saldo em 28/02/2017 é:						42.875,65	0,00
Data: 01/03/2017							
M	77	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/03/2017	294696	0,00	175,00
M	75	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/03/2017	J8111626	0,00	8,80
M	76	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/03/2017	J8111626	0,00	660,00
M	78	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/03/2017	J8111626	0,00	410,82
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: J8111626 é: (1.079,62)							
M	73	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/03/2017	j8111626	0,00	207,00
M	74	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/03/2017	j8111626	0,00	215,74
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: j8111626 é: (422,74)							
A soma do dia 01/03/2017 é:						0,00	1.677,36
Saldo em 01/03/2017 é:						41.198,29	0,00
Data: 02/03/2017							
M	79	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/03/2017	j8111626	0,00	1.850,00
M	80	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/03/2017	j8111626	0,00	1.650,00
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: j8111626 é: (3.500,00)							
A soma do dia 02/03/2017 é:						0,00	3.500,00
Saldo em 02/03/2017 é:						37.698,29	0,00
Data: 08/03/2017							
M	83	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/03/2017	294698	0,00	395,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	81	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/03/2017	J8111626	0,00	414,10	
M	82	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/03/2017	J8111626	0,00	255,17	
M	84	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/03/2017	J8111626	0,00	0,60	
A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: J8111626 é: (669,87)								
						A soma do dia 08/03/2017 é:	0,00	1.064,87
						Saldo em 08/03/2017 é:	36.633,42	0,00
Data: 09/03/2017								
M	85	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	07	39,10	0,00	
M	87	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	07	205,54	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 07 é: 244,64								
M	86	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	09/03/2017	A33B0910516152	0,00	39,10	
M	88	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	09/03/2017	A33R091046596	0,00	205,54	
						A soma do dia 09/03/2017 é:	244,64	244,64
						Saldo em 09/03/2017 é:	36.633,42	0,00
Data: 10/03/2017								
M	89	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/03/2017	294699	0,00	101,43	
M	90	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/03/2017	294701	0,00	101,43	
						A soma do dia 10/03/2017 é:	0,00	202,86
						Saldo em 10/03/2017 é:	36.430,56	0,00
Data: 13/03/2017								
M	92	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/03/2017	294688	0,00	192,05	
M	91	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/03/2017	J8111626	0,00	280,00	
						A soma do dia 13/03/2017 é:	0,00	472,05
						Saldo em 13/03/2017 é:	35.958,51	0,00
Data: 14/03/2017								
M	93	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/03/2017	294705	0,00	304,29	
						A soma do dia 14/03/2017 é:	0,00	304,29
						Saldo em 14/03/2017 é:	35.654,22	0,00
Data: 17/03/2017								
M	95	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/03/2017	294702	0,00	199,99	
M	96	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/03/2017	294703	0,00	101,43	
M	97	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	55135000021739	90.629,00	0,00	
M	94	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/03/2017	J8111626	0,00	2.974,67	
						A soma do dia 17/03/2017 é:	90.629,00	3.276,09
						Saldo em 17/03/2017 é:	123.007,13	0,00
Data: 21/03/2017								
M	98	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/03/2017	294720	0,00	912,87	
M	99	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/03/2017	294721	0,00	912,87	
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	3	0,00	8.145,91	
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	3	0,00	27.991,33	
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	3	0,00	2.303,59	
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	3	0,00	2.158,95	
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	3	0,00	880,00	
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	3	0,00	6.080,00	
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	3	0,00	506,28	
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	3	0,00	1.385,27	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 3 é: (49.451,33)							
A soma do dia 21/03/2017 é:						0,00	51.277,07
Saldo em 21/03/2017 é:						71.730,06	0,00
Data: 24/03/2017							
E	1	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/03/2017	j8111626	232,20	0,00
M	108	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/03/2017	j8111626	0,00	232,20
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: j8111626 é: 0,00							
A soma do dia 24/03/2017 é:						232,20	232,20
Saldo em 24/03/2017 é:						71.730,06	0,00
Data: 27/03/2017							
M	115	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/03/2017	294723	0,00	183,02
M	116	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/03/2017	294724	0,00	608,58
M	117	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/03/2017	294726	0,00	912,87
M	118	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/03/2017	294727	0,00	912,87
M	114	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/03/2017	J8111262	0,00	1.110,00
M	109	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/03/2017	J8111626	0,00	231,20
M	110	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/03/2017	J8111626	0,00	8,80
M	111	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/03/2017	J8111626	0,00	211,20
M	112	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/03/2017	J8111626	0,00	8,80
M	113	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/03/2017	J8111626	0,00	0,40
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: J8111626 é: (460,40)							
A soma do dia 27/03/2017 é:						0,00	4.187,74
Saldo em 27/03/2017 é:						67.542,32	0,00
Data: 28/03/2017							
M	119	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/03/2017	294729	0,00	150,10
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: J8111626 é: (460,40)							
A soma do dia 28/03/2017 é:						0,00	150,10
Saldo em 28/03/2017 é:						67.392,22	0,00
Data: 29/03/2017							
M	131	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/03/2017	294728	0,00	179,07
M	120	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/03/2017	J8111626	0,00	75,57
M	121	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/03/2017	J8111626	0,00	484,01
M	122	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/03/2017	J8111626	0,00	381,69
M	123	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/03/2017	J8111626	0,00	693,30
M	124	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/03/2017	J8111626	0,00	200,00
M	125	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/03/2017	J8111626	0,00	217,90
M	126	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/03/2017	J8111626	0,00	900,00
M	127	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/03/2017	J8111626	0,00	783,33
M	128	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/03/2017	J8111626	0,00	390,00
M	129	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/03/2017	J8111626	0,00	216,00
M	130	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/03/2017	J8111626	0,00	168,00
A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: J8111626 é: (4.509,80)							
A soma do dia 29/03/2017 é:						0,00	4.688,87
Saldo em 29/03/2017 é:						62.703,35	0,00
Data: 31/03/2017							
M	225	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/03/2017	1	0,00	8.125,74

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	132	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/03/2017	J8111626	0,00	195,00	
M	133	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/03/2017	J8111626	0,00	1.100,00	
M	135	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/03/2017	J8111626	0,00	227,82	
M	136	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/03/2017	J8111626	0,00	101,84	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: J8111626 é: (1.624,66)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	0,00	9.750,40
						Saldo em 31/03/2017 é:	52.952,95	0,00
Data: 03/04/2017								
M	137	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/04/2017	294730	0,00	608,58	
M	138	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/04/2017	294731	0,00	608,58	
M	139	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/04/2017	294732	0,00	101,43	
						A soma do dia 03/04/2017 é:	0,00	1.318,59
						Saldo em 03/04/2017 é:	51.634,36	0,00
Data: 05/04/2017								
M	140	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/04/2017	J8111626	0,00	171,20	
M	141	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/04/2017	J8111626	0,00	8,80	
M	142	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/04/2017	J8111626	0,00	185,68	
M	143	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/04/2017	J8111626	0,00	8,80	
M	144	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/04/2017	J8111626	0,00	450,00	
M	145	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/04/2017	J8111626	0,00	316,00	
A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: J8111626 é: (1.140,48)								
						A soma do dia 05/04/2017 é:	0,00	1.140,48
						Saldo em 05/04/2017 é:	50.493,88	0,00
Data: 07/04/2017								
M	146	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/04/2017	194733	0,00	180,02	
M	147	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/04/2017	J8111626	0,00	690,00	
M	148	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/04/2017	J8111626	0,00	290,00	
M	149	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/04/2017	J8111626	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: J8111626 é: (1.380,00)								
						A soma do dia 07/04/2017 é:	0,00	1.560,02
						Saldo em 07/04/2017 é:	48.933,86	0,00
Data: 10/04/2017								
M	151	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2017	294734	0,00	918,18	
M	150	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2017	294735	0,00	918,18	
						A soma do dia 10/04/2017 é:	0,00	1.836,36
						Saldo em 10/04/2017 é:	47.097,50	0,00
Data: 17/04/2017								
M	159	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/04/2017	294736	0,00	165,01	
M	152	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/04/2017	294737	0,00	918,18	
M	153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/04/2017	294738	0,00	918,18	
M	154	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/04/2017	294739	0,00	918,18	
M	155	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/04/2017	J8111626	0,00	3.115,96	
M	156	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/04/2017	J8111626	0,00	200,48	
M	157	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/04/2017	J8111626	0,00	8,80	
M	158	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/04/2017	J8111626	0,00	160,07	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: J8111626 é: (3.485,31)							
A soma do dia 17/04/2017 é:						0,00	6.404,86
Saldo em 17/04/2017 é:						40.692,64	0,00
Data: 18/04/2017							
M	160	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	JB533814	90.629,00	0,00
A soma do dia 18/04/2017 é:						90.629,00	0,00
Saldo em 18/04/2017 é:						131.321,64	0,00
Data: 19/04/2017							
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	1	0,00	8.145,91
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	1	0,00	27.991,33
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	1	0,00	2.303,59
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	1	0,00	880,00
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	1	0,00	6.080,00
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	1	0,00	506,28
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	1	0,00	1.385,27
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	1	0,00	2.158,95
A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 1 é: (49.451,33)							
A soma do dia 19/04/2017 é:						0,00	49.451,33
Saldo em 19/04/2017 é:						81.870,31	0,00
Data: 20/04/2017							
M	172	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/04/2017	294758	0,00	918,18
M	171	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/04/2017	294761	0,00	150,00
M	169	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/04/2017	J8111626	0,00	1.654,30
M	170	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/04/2017	J8111626	0,00	308,40
A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: J8111626 é: (1.962,70)							
A soma do dia 20/04/2017 é:						0,00	3.030,88
Saldo em 20/04/2017 é:						78.839,43	0,00
Data: 24/04/2017							
M	173	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/04/2017	294759	0,00	918,18
A soma do dia 24/04/2017 é:						0,00	918,18
Saldo em 24/04/2017 é:						77.921,25	0,00
Data: 26/04/2017							
M	174	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/04/2017	J8111626	0,00	2.350,00
A soma do dia 26/04/2017 é:						0,00	2.350,00
Saldo em 26/04/2017 é:						75.571,25	0,00
Data: 27/04/2017							
M	179	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/04/2017	294760	0,00	174,01
M	175	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/04/2017	J8111626	0,00	378,66
M	176	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/04/2017	J8111626	0,00	690,00
M	177	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/04/2017	J8111626	0,00	60,66
M	178	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/04/2017	J8111626	0,00	292,00
M	180	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/04/2017	J8111626	0,00	230,00
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: J8111626 é: (1.651,32)							
A soma do dia 27/04/2017 é:						0,00	1.825,33
Saldo em 27/04/2017 é:						73.745,92	0,00
Data: 28/04/2017							
M	243	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	28/04/2017	1	0,00	8.125,74

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/04/2017 é:						0,00	8.125,74
Saldo em 28/04/2017 é:						65.620,18	0,00
Data: 30/04/2017							
M	182	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/04/2017	J8111626	0,00	142,85
E	2	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/04/2017	J8111626	443,07	0,00
M	181	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/04/2017	J8111626	0,00	443,07
M	183	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/04/2017	J8111626	0,00	8,80
M	184	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/04/2017	J8111626	0,00	443,07
A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: J8111626 é: (451,87)							
A soma do dia 30/04/2017 é:						443,07	1.037,79
Saldo em 30/04/2017 é:						65.025,46	0,00
Data: 02/05/2017							
M	185	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2017	294763	0,00	119,05
M	186	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2017	294763	0,00	113,88
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 294763 é: (232,93)							
A soma do dia 02/05/2017 é:						0,00	232,93
Saldo em 02/05/2017 é:						64.792,53	0,00
Data: 03/05/2017							
M	187	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	07	386,78	0,00
M	189	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	07	328,30	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 07 é: 715,08							
M	188	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	03/05/2017	J8111626	0,00	386,78
M	190	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	03/05/2017	J8111626	0,00	328,30
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: J8111626 é: (715,08)							
A soma do dia 03/05/2017 é:						715,08	715,08
Saldo em 03/05/2017 é:						64.792,53	0,00
Data: 05/05/2017							
M	192	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/05/2017	J8111626	0,00	450,00
A soma do dia 05/05/2017 é:						0,00	450,00
Saldo em 05/05/2017 é:						64.342,53	0,00
Data: 08/05/2017							
M	193	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/05/2017	294764	0,00	918,18
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	918,18
Saldo em 08/05/2017 é:						63.424,35	0,00
Data: 09/05/2017							
M	195	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/05/2017	J8111626	0,00	8,80
M	196	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/05/2017	J8111626	0,00	295,32
M	197	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/05/2017	J8111626	0,00	81,98
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: J8111626 é: (386,10)							
M	194	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/05/2017	j8111626	0,00	167,89
A soma do dia 09/05/2017 é:						0,00	553,99
Saldo em 09/05/2017 é:						62.870,36	0,00
Data: 15/05/2017							
M	199	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/05/2017	294765	0,00	204,04
M	200	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/05/2017	294766	0,00	306,06
M	198	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/05/2017	294767	0,00	170,01
A soma do dia 15/05/2017 é:						0,00	680,11
Saldo em 15/05/2017 é:						62.190,25	0,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:9

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/05/2017								
M	201	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/05/2017	J8111626	0,00	92,26	
M	202	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/05/2017	J8111626	0,00	3.105,26	
M	203	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/05/2017	J8111626	0,00	490,00	
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: J8111626 é: (3.687,52)								
						A soma do dia 16/05/2017 é:	0,00	3.687,52
						Saldo em 16/05/2017 é:	58.502,73	0,00
Data: 19/05/2017								
M	206	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	55135000012739	90.629,00	0,00	
						A soma do dia 19/05/2017 é:	90.629,00	0,00
						Saldo em 19/05/2017 é:	149.131,73	0,00
Data: 22/05/2017								
M	204	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2017	294768	0,00	176,07	
M	205	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/05/2017	J8111262	0,00	2.060,00	
						A soma do dia 22/05/2017 é:	0,00	2.236,07
						Saldo em 22/05/2017 é:	146.895,66	0,00
Data: 24/05/2017								
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1	0,00	8.330,67	
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1	0,00	27.991,33	
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1	0,00	2.064,87	
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1	0,00	2.247,03	
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1	0,00	860,88	
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1	0,00	880,00	
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1	0,00	6.080,00	
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1	0,00	526,93	
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	1	0,00	1.441,78	
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 1 é: (50.423,49)								
M	210	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/05/2017	J8111262	0,00	250,00	
M	207	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/05/2017	J8111626	0,00	188,51	
M	208	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/05/2017	J8111626	0,00	8,80	
M	209	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/05/2017	J8111626	0,00	381,00	
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: J8111626 é: (578,31)								
						A soma do dia 24/05/2017 é:	0,00	51.251,80
						Saldo em 24/05/2017 é:	95.643,86	0,00
Data: 25/05/2017								
M	220	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/05/2017	j8111626	0,00	3.475,00	
M	221	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/05/2017	j8111626	0,00	2.350,00	
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: j8111626 é: (5.825,00)								
						A soma do dia 25/05/2017 é:	0,00	5.825,00
						Saldo em 25/05/2017 é:	89.818,86	0,00
Data: 26/05/2017								
M	222	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/05/2017	294187	0,00	918,18	
M	224	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/05/2017	294789	0,00	918,18	
M	223	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/05/2017	294790	0,00	918,18	
						A soma do dia 26/05/2017 é:	0,00	2.754,54
						Saldo em 26/05/2017 é:	87.064,32	0,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/05/2017								
M	226	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2017	J8111262	0,00	62,17	
M	227	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2017	J8111626	0,00	256,62	
M	228	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2017	J8111626	0,00	426,08	
M	229	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2017	J8111626	0,00	166,20	
M	230	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2017	J8111626	0,00	8,80	
M	231	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2017	J8111626	0,00	270,00	
M	232	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2017	J8111626	0,00	449,50	
M	233	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2017	J8111626	0,00	141,84	
M	234	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/05/2017	J8111626	0,00	324,00	
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: J8111626 é: (2.043,04)								
						A soma do dia 29/05/2017 é:	0,00	2.105,21
						Saldo em 29/05/2017 é:	84.959,11	0,00
Data: 30/05/2017								
M	235	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/05/2017	J8111626	0,00	650,00	
						A soma do dia 30/05/2017 é:	0,00	650,00
						Saldo em 30/05/2017 é:	84.309,11	0,00
Data: 31/05/2017								
M	267	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/05/2017	1	0,00	8.659,75	
M	236	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/05/2017	J8111626	0,00	174,25	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	8.834,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	75.475,11	0,00
Data: 01/06/2017								
M	237	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/06/2017	294791	0,00	100,00	
						A soma do dia 01/06/2017 é:	0,00	100,00
						Saldo em 01/06/2017 é:	75.375,11	0,00
Data: 05/06/2017								
M	241	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/06/2017	294792	0,00	918,18	
M	239	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/06/2017	J8111626	0,00	130,00	
M	240	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/06/2017	J8111626	0,00	450,00	
A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: J8111626 é: (580,00)								
M	238	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/06/2017	j8111626	0,00	190,00	
						A soma do dia 05/06/2017 é:	0,00	1.688,18
						Saldo em 05/06/2017 é:	73.686,93	0,00
Data: 12/06/2017								
M	242	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2017	294793	0,00	150,01	
						A soma do dia 12/06/2017 é:	0,00	150,01
						Saldo em 12/06/2017 é:	73.536,92	0,00
Data: 19/06/2017								
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	1	0,00	8.480,04	
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	1	0,00	27.991,33	
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	1	0,00	2.064,87	
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	1	0,00	2.247,03	
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	1	0,00	880,00	
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	1	0,00	526,93	
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	1	0,00	1.443,33	
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	1	0,00	6.080,00	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: 1 é: (49.713,53)								
M	244	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/06/2017	294794	0,00	102,02	
M	245	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	55136000021739	90.629,00	0,00	
M	246	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/06/2017	J8111626	0,00	3.110,61	
M	247	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/06/2017	J8111626	0,00	136,05	
M	248	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/06/2017	J8111626	0,00	416,00	
A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: J8111626 é: (3.662,66)								
						A soma do dia 19/06/2017 é:	90.629,00	53.478,21
						Saldo em 19/06/2017 é:	110.687,71	0,00
Data: 26/06/2017								
M	262	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	1	452,02	0,00	
M	263	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	26/06/2017	1	0,00	452,02	
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 1 é: 0,00								
M	268	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/06/2017	294612	0,00	408,08	
M	269	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/06/2017	294811	0,00	408,08	
M	270	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/06/2017	294814	0,00	612,12	
M	257	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2017	J8111626	0,00	111,20	
M	258	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2017	J8111626	0,00	8,80	
M	259	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2017	J8111626	0,00	231,20	
M	260	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2017	J8111626	0,00	8,80	
M	261	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2017	J8111626	0,00	61,88	
M	264	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2017	J8111626	0,00	449,63	
M	265	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2017	J8111626	0,00	326,70	
M	266	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2017	J8111626	0,00	2.350,00	
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: J8111626 é: (3.548,21)								
						A soma do dia 26/06/2017 é:	452,02	5.428,51
						Saldo em 26/06/2017 é:	105.711,22	0,00
Data: 30/06/2017								
M	296	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	30/06/2017	1	0,00	8.520,66	
M	271	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/06/2017	J8111626	0,00	194,00	
M	272	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/06/2017	J8111626	0,00	106,34	
M	273	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/06/2017	J8111626	0,00	96,00	
M	274	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/06/2017	J8111626	0,00	148,62	
M	275	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/06/2017	J8111626	0,00	8,80	
A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: J8111626 é: (553,76)								
						A soma do dia 30/06/2017 é:	0,00	9.074,42
						Saldo em 30/06/2017 é:	96.636,80	0,00
Data: 05/07/2017								
M	279	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/07/2017	294815	0,00	307,83	
M	278	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/07/2017	J8111626	0,00	450,00	
M	276	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/07/2017	J8111626	0,00	811,20	
M	277	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/07/2017	J8111626	0,00	8,80	
A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: J8111626 é: (820,00)								

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/07/2017 é:						0,00	1.577,83
Saldo em 05/07/2017 é:						95.058,97	0,00
Data: 10/07/2017							
M	280	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2017	294816	0,00	307,83
M	281	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2017	294817	0,00	307,83
A soma do dia 10/07/2017 é:						0,00	615,66
Saldo em 10/07/2017 é:						94.443,31	0,00
Data: 12/07/2017							
M	282	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/07/2017	J8111626	0,00	3.110,61
M	283	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/07/2017	J8111626	0,00	363,92
A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: J8111626 é: (3.474,53)							
A soma do dia 12/07/2017 é:						0,00	3.474,53
Saldo em 12/07/2017 é:						90.968,78	0,00
Data: 13/07/2017							
M	284	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/07/2017	294819	0,00	102,61
M	285	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/07/2017	294818	0,00	102,61
A soma do dia 13/07/2017 é:						0,00	205,22
Saldo em 13/07/2017 é:						90.763,56	0,00
Data: 18/07/2017							
M	286	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	18/07/2017	J8111626	0,00	1.866,76
A soma do dia 18/07/2017 é:						0,00	1.866,76
Saldo em 18/07/2017 é:						88.896,80	0,00
Data: 19/07/2017							
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	1	0,00	8.480,04
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	1	0,00	27.240,67
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	1	0,00	2.064,87
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	1	0,00	2.247,03
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	1	0,00	880,00
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	1	0,00	6.080,00
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	1	0,00	526,93
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	1	0,00	1.443,33
A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 1 é: (48.962,87)							
M	287	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2017	55135000021739	90.629,00	0,00
A soma do dia 19/07/2017 é:						90.629,00	48.962,87
Saldo em 19/07/2017 é:						130.562,93	0,00
Data: 21/07/2017							
M	298	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	A33B2109112009	424,37	0,00
M	299	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	21/07/2017	A33B2109112009	0,00	424,37
A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: A33B210911200905022 é: 0,00							
M	297	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/07/2017	J8111626	0,00	300,00
A soma do dia 21/07/2017 é:						424,37	724,37
Saldo em 21/07/2017 é:						130.262,93	0,00
Data: 22/07/2017							
M	300	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/07/2017	j8111626	0,00	258,93
A soma do dia 22/07/2017 é:						0,00	258,93
Saldo em 22/07/2017 é:						130.004,00	0,00
Data: 24/07/2017							
M	301	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/07/2017	J8111626	0,00	748,68

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/07/2017 é:						0,00	748,68
Saldo em 24/07/2017 é:						129.255,32	0,00
Data: 26/07/2017							
M	302	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/07/2017	J8111626	0,00	2.350,00
M	303	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/07/2017	J8111626	0,00	60,44
M	304	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/07/2017	J8111626	0,00	310,97
M	305	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/07/2017	J8111626	0,00	591,33
A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: J8111626 é: (3.312,74)						0,00	3.312,74
A soma do dia 26/07/2017 é:						0,00	3.312,74
Saldo em 26/07/2017 é:						125.942,58	0,00
Data: 31/07/2017							
M	309	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/07/2017	1	0,00	9.271,32
M	306	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/07/2017	J8111626	0,00	193,90
M	307	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/07/2017	J8111626	0,00	484,70
M	308	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/07/2017	J8111626	0,00	0,50
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: J8111626 é: (679,10)						0,00	9.950,42
A soma do dia 31/07/2017 é:						0,00	9.950,42
Saldo em 31/07/2017 é:						115.992,16	0,00
Data: 07/08/2017							
M	312	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	294845	0,00	615,66
M	313	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	294846	0,00	615,66
M	310	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2017	J8111626	0,00	450,00
M	311	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2017	J8111626	0,00	490,00
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: J8111626 é: (940,00)						0,00	2.171,32
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	2.171,32
Saldo em 07/08/2017 é:						113.820,84	0,00
Data: 08/08/2017							
M	314	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2017	294850	0,00	200,21
A soma do dia 08/08/2017 é:						0,00	200,21
Saldo em 08/08/2017 é:						113.620,63	0,00
Data: 10/08/2017							
M	316	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	294849	0,00	923,49
M	315	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2017	294851	0,00	150,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	1.073,49
Saldo em 10/08/2017 é:						112.547,14	0,00
Data: 15/08/2017							
M	317	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2017	294847	0,00	923,49
M	318	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2017	294848	0,00	923,49
E	3	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2017	294852	923,49	0,00
M	319	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2017	294852	0,00	923,49
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 294852 é: 0,00						923,49	2.770,47
A soma do dia 15/08/2017 é:						923,49	2.770,47
Saldo em 15/08/2017 é:						110.700,16	0,00
Data: 17/08/2017							
M	320	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/08/2017	J8111626	0,00	640,00
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	640,00
Saldo em 17/08/2017 é:						110.060,16	0,00
Data: 18/08/2017							

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	321	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	55135000021739	90.629,00	0,00
M	322	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	18/08/2017	J8111626	0,00	3.110,61
A soma do dia 18/08/2017 é:						90.629,00	3.110,61
Saldo em 18/08/2017 é:						197.578,55	0,00
Data: 21/08/2017							
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	1	0,00	8.480,04
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	1	0,00	27.240,67
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	1	0,00	2.064,87
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	1	0,00	880,00
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	1	0,00	6.080,00
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	1	0,00	526,93
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	1	0,00	1.443,33
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	1	0,00	2.247,03
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 1 é: (48.962,87)							
M	334	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/08/2017	294869	0,00	148,71
M	323	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2017	J8111626	0,00	272,35
M	332	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	J8111626	495,15	0,00
M	333	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	21/08/2017	J8111626	0,00	495,15
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: J8111626 é: (272,35)							
A soma do dia 21/08/2017 é:						495,15	49.879,08
Saldo em 21/08/2017 é:						148.194,62	0,00
Data: 22/08/2017							
M	336	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/08/2017	294860	0,00	102,61
M	335	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/08/2017	J8111626	0,00	1.401,00
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	1.503,61
Saldo em 22/08/2017 é:						146.691,01	0,00
Data: 25/08/2017							
M	337	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/08/2017	J8111626	0,00	2.350,00
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	2.350,00
Saldo em 25/08/2017 é:						144.341,01	0,00
Data: 29/08/2017							
M	339	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2017	J8111626	0,00	190,12
M	340	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2017	J8111626	0,00	187,29
M	341	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2017	J8111626	0,00	161,99
M	342	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2017	J8111626	0,00	59,22
M	343	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2017	J8111626	0,00	366,51
M	344	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2017	J8111626	0,00	498,53
M	345	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2017	J8111626	0,00	360,00
M	346	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2017	J8111626	0,00	138,05
M	347	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2017	J8111626	0,00	9,40
M	348	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2017	J8111626	0,00	373,34
M	349	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2017	J8111626	0,00	1,00
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: J8111626 é: (2.345,45)							
M	338	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2017	j8111626	0,00	91,55

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/08/2017 é:						0,00	2.437,00
Saldo em 29/08/2017 é:						141.904,01	0,00
Data: 31/08/2017							
M	351	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/08/2017	1	0,00	9.271,32
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,00	9.271,32
Saldo em 31/08/2017 é:						132.632,69	0,00
Data: 05/09/2017							
M	350	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/09/2017	j8111626	0,00	450,00
A soma do dia 05/09/2017 é:						0,00	450,00
Saldo em 05/09/2017 é:						132.182,69	0,00
Data: 11/09/2017							
M	352	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/09/2017	J8111626	0,00	332,00
A soma do dia 11/09/2017 é:						0,00	332,00
Saldo em 11/09/2017 é:						131.850,69	0,00
Data: 19/09/2017							
M	355	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2017	294881	0,00	615,66
M	353	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/09/2017	J8111626	0,00	270,06
M	354	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/09/2017	J8111626	0,00	3.110,61
A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: J8111626 é: (3.380,67)						0,00	3.996,33
Saldo em 19/09/2017 é:						127.854,36	0,00
Data: 20/09/2017							
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	1	0,00	8.480,04
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	1	0,00	27.240,67
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	1	0,00	1.443,33
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	1	0,00	526,93
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	1	0,00	6.080,00
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	1	0,00	880,00
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	1	0,00	2.247,03
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	1	0,00	2.064,87
A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 1 é: (48.962,87)						0,00	48.962,87
Saldo em 20/09/2017 é:						78.891,49	0,00
Data: 21/09/2017							
M	365	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/09/2017	294870	0,00	923,49
M	366	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/09/2017	294871	0,00	923,49
M	364	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/09/2017	J8111626	0,00	2.675,00
A soma do dia 21/09/2017 é:						0,00	4.521,98
Saldo em 21/09/2017 é:						74.369,51	0,00
Data: 26/09/2017							
M	367	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/09/2017	J8111626	0,00	280,00
M	368	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/09/2017	J8111626	0,00	250,00
M	369	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/09/2017	J8111626	0,00	2.350,00
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: J8111626 é: (2.880,00)						0,00	2.880,00
Saldo em 26/09/2017 é:						71.489,51	0,00
Data: 28/09/2017							
M	370	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2017	1	551,32	0,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	371	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	28/09/2017	551350	0,00	551,32	
M	372	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/09/2017	J8111626	0,00	1.180,00	
M	373	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/09/2017	J8111626	0,00	104,52	
M	374	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/09/2017	J8111626	0,00	342,98	
M	375	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/09/2017	J8111626	0,00	144,00	
M	376	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/09/2017	J8111626	0,00	371,57	
M	377	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/09/2017	J8111626	0,00	316,60	
M	378	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/09/2017	J8111626	0,00	80,98	
A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: J8111626 é: (2.540,65)								
						A soma do dia 28/09/2017 é:	551,32	3.091,97
						Saldo em 28/09/2017 é:	68.948,86	0,00
Data: 29/09/2017								
M	380	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/09/2017	J8111626	0,00	9,40	
M	381	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/09/2017	J8111626	0,00	415,27	
M	382	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/09/2017	J8111626	0,00	374,34	
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: J8111626 é: (799,01)								
M	379	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/09/2017	j8111626	0,00	210,55	
						A soma do dia 29/09/2017 é:	0,00	1.009,56
						Saldo em 29/09/2017 é:	67.939,30	0,00
Data: 30/09/2017								
M	386	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	30/09/2017	1	0,00	9.271,32	
						A soma do dia 30/09/2017 é:	0,00	9.271,32
						Saldo em 30/09/2017 é:	58.667,98	0,00
Data: 05/10/2017								
M	383	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/10/2017	J8111626	0,00	4.790,00	
M	384	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/10/2017	J8111626	0,00	450,00	
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: J8111626 é: (5.240,00)								
						A soma do dia 05/10/2017 é:	0,00	5.240,00
						Saldo em 05/10/2017 é:	53.427,98	0,00
Data: 09/10/2017								
M	385	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/10/2017	J8111626	0,00	155,00	
						A soma do dia 09/10/2017 é:	0,00	155,00
						Saldo em 09/10/2017 é:	53.272,98	0,00
Data: 16/10/2017								
M	387	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/10/2017	294823	0,00	1.238,40	
						A soma do dia 16/10/2017 é:	0,00	1.238,40
						Saldo em 16/10/2017 é:	52.034,58	0,00
Data: 17/10/2017								
M	388	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/10/2017	J8111626	0,00	3.110,61	
						A soma do dia 17/10/2017 é:	0,00	3.110,61
						Saldo em 17/10/2017 é:	48.923,97	0,00
Data: 19/10/2017								
M	389	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	55135000021739	50.629,00	0,00	
						A soma do dia 19/10/2017 é:	50.629,00	0,00
						Saldo em 19/10/2017 é:	99.552,97	0,00
Data: 20/10/2017								
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	1	0,00	8.396,82	
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	1	0,00	28.361,76	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	1	0,00	2.064,87
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	1	0,00	860,88
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	1	0,00	880,00
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	1	0,00	6.080,00
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	1	0,00	1.443,33
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	1	0,00	2.247,03
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	1	0,00	526,93

A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 1 é: (50.861,62)

A soma do dia 20/10/2017 é: 0,00 50.861,62

Saldo em 20/10/2017 é: 48.691,35 0,00

Data: 23/10/2017

M	399	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	A33R231646554	362,46	0,00
M	400	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	23/10/2017	A33R231646554	0,00	362,46

A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: A33R231646554759020 é: 0,00

A soma do dia 23/10/2017 é: 362,46 362,46

Saldo em 23/10/2017 é: 48.691,35 0,00

Data: 24/10/2017

M	401	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/10/2017	J8111626	0,00	189,08
M	402	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/10/2017	J8111626	0,00	169,19
M	403	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/10/2017	J8111626	0,00	175,00
M	404	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/10/2017	J8111626	0,00	544,70
M	405	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/10/2017	J8111626	0,00	100,08
M	406	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/10/2017	J8111626	0,00	9,40
M	407	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/10/2017	J8111626	0,00	2.350,00
M	408	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/10/2017	J8111626	0,00	186,00
M	409	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/10/2017	J8111626	0,00	186,00
M	410	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/10/2017	J8111626	0,00	2.525,00

A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: J8111626 é: (6.434,45)

A soma do dia 24/10/2017 é: 0,00 6.434,45

Saldo em 24/10/2017 é: 42.256,90 0,00

Data: 30/10/2017

M	414	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/10/2017	294911	0,00	103,20
M	411	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/10/2017	J8111626	0,00	60,40
M	412	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/10/2017	J8111626	0,00	388,34
M	413	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/10/2017	J8111626	0,00	425,06

A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: J8111626 é: (873,80)

A soma do dia 30/10/2017 é: 0,00 977,00

Saldo em 30/10/2017 é: 41.279,90 0,00

Data: 31/10/2017

M	433	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	31/10/2017	1	0,00	8.233,45
M	415	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/10/2017	J8111626	0,00	374,34

A soma do dia 31/10/2017 é: 0,00 8.607,79

Saldo em 31/10/2017 é: 32.672,11 0,00

Data: 01/11/2017

M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	2	0,00	10.535,48
---	-----	------------------------	-------------------	------------	---	------	-----------

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	2	0,00	2.397,57
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	2	0,00	526,93
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2017	2	0,00	1.411,68
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 2 é: (14.871,66)							
M	416	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/11/2017	294418	0,00	4.058,00
A soma do dia 01/11/2017 é:						0,00	18.929,66
Saldo em 01/11/2017 é:						13.742,45	0,00
Data: 06/11/2017							
M	426	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2017	294919	0,00	619,20
M	423	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2017	294920	0,00	928,80
M	424	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2017	294921	0,00	928,80
M	425	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2017	294922	0,00	928,80
M	427	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2017	294923	0,00	619,20
M	421	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/11/2017	J8111626	0,00	195,00
M	422	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/11/2017	J8111626	0,00	335,00
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: J8111626 é: (530,00)							
A soma do dia 06/11/2017 é:						0,00	4.554,80
Saldo em 06/11/2017 é:						9.187,65	0,00
Data: 07/11/2017							
M	431	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/11/2017	J81112626	0,00	9,40
M	429	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/11/2017	J8111626	0,00	9,40
M	430	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/11/2017	J8111626	0,00	1.100,60
M	432	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/11/2017	J8111626	0,00	450,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: J8111626 é: (1.560,00)							
M	428	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/11/2017	j8111626	0,00	3.636,40
A soma do dia 07/11/2017 é:						0,00	5.205,80
Saldo em 07/11/2017 é:						3.981,85	0,00
Data: 20/11/2017							
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	1	0,00	8.480,04
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	1	0,00	27.981,76
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	1	0,00	2.064,87
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	1	0,00	2.247,03
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	1	0,00	880,00
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	1	0,00	6.080,00
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	1	0,00	526,93
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2017	1	0,00	1.443,33
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 1 é: (49.703,96)							
M	445	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/11/2017	294941	0,00	619,20
M	444	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2017	55135000021739	90.629,00	0,00
M	434	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/11/2017	J8111626	0,00	3.110,61
M	435	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/11/2017	J8111626	0,00	425,90
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: J8111626 é: (3.536,51)							
A soma do dia 20/11/2017 é:						90.629,00	53.859,67
Saldo em 20/11/2017 é:						40.751,18	0,00

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/11/2017							
M	446	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	24/11/2017	J8111626	0,00	2.350,00
A soma do dia 24/11/2017 é:						0,00	2.350,00
Saldo em 24/11/2017 é:						38.401,18	0,00
Data: 27/11/2017							
M	450	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2017	1	167,11	0,00
M	447	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2017	J8111626	0,00	61,33
M	448	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2017	J8111626	0,00	394,03
M	449	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/11/2017	J8111626	0,00	387,06
M	451	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	27/11/2017	J8111626	0,00	167,11
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: J8111626 é: (1.009,53)						167,11	1.009,53
Saldo em 27/11/2017 é:						37.558,76	0,00
Data: 29/11/2017							
M	453	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/11/2017	J8111626	0,00	362,45
M	454	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/11/2017	J8111626	0,00	102,20
M	455	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/11/2017	J8111626	0,00	9,40
M	456	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/11/2017	J8111626	0,00	179,74
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: J8111626 é: (653,79)						0,00	849,57
Saldo em 29/11/2017 é:						36.709,19	0,00
Data: 30/11/2017							
M	464	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	30/11/2017	1	0,00	9.510,11
M	457	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/11/2017	J8111626	0,00	26,34
M	458	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/11/2017	J8111626	0,00	374,34
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: J8111626 é: (400,68)						0,00	9.910,79
Saldo em 30/11/2017 é:						26.798,40	0,00
Data: 04/12/2017							
M	460	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/12/2017	294942	0,00	928,80
M	461	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	55135000021739	91.626,63	0,00
M	459	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/12/2017	J8111626	0,00	450,00
A soma do dia 04/12/2017 é:						91.626,63	1.378,80
Saldo em 04/12/2017 é:						117.046,23	0,00
Data: 11/12/2017							
M	462	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/12/2017	294943	0,00	619,20
M	463	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/12/2017	294944	0,00	619,20
A soma do dia 11/12/2017 é:						0,00	1.238,40
Saldo em 11/12/2017 é:						115.807,83	0,00
Data: 14/12/2017							
M	465	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/12/2017	294945	0,00	173,01
M	466	Transferências Financeiras (Interferências)	Aviso de débito	14/12/2017	A3361413285870	0,00	109.981,65
A soma do dia 14/12/2017 é:						0,00	110.154,66
Saldo em 14/12/2017 é:						5.653,17	0,00
Data: 18/12/2017							
M	468	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	55135000021739	87.083,37	0,00
M	467	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	18/12/2017	J8111626	0,00	3.110,61

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/12/2017 é:						87.083,37	3.110,61
Saldo em 18/12/2017 é:						89.625,93	0,00
Data: 19/12/2017							
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	1	0,00	8.480,04
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	1	0,00	28.361,76
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	1	0,00	2.247,03
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	1	0,00	1.063,62
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	1	0,00	880,00
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	1	0,00	6.080,00
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	1	0,00	526,93
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	1	0,00	1.443,33
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	1	0,00	2.064,87
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 1 é: (51.147,58)							
M	478	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/12/2017	J8111626	0,00	90,37
M	479	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/12/2017	J8111626	0,00	73,00
M	480	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/12/2017	J8111626	0,00	326,30
M	481	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/12/2017	J8111626	0,00	36,00
M	482	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/12/2017	J8111626	0,00	157,50
M	483	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/12/2017	J8111626	0,00	9,40
M	484	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/12/2017	J8111626	0,00	2.350,00
M	485	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/12/2017	J8111626	0,00	374,34
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: J8111626 é: (3.416,91)							
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	54.564,49
Saldo em 19/12/2017 é:						35.061,44	0,00
Data: 20/12/2017							
M	487	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	20/12/2017	A35F2010162724	0,00	63,78
M	486	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	A35F2010162724	63,78	0,00
M	488	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	a35f20101627241	111,33	0,00
M	489	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	20/12/2017	a35f20101627241	0,00	111,33
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: a35f201016272412012 é: 0,00							
A soma do dia 20/12/2017 é:						175,11	175,11
Saldo em 20/12/2017 é:						35.061,44	0,00
Data: 21/12/2017							
M	490	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/12/2017	J8111626	0,00	748,60
M	491	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/12/2017	J8111626	0,00	9,40
M	492	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/12/2017	J8111626	0,00	60,41
M	493	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/12/2017	J8111626	0,00	463,73
M	494	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/12/2017	J8111626	0,00	132,60
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: J8111626 é: (1.414,74)							
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	1.414,74
Saldo em 21/12/2017 é:						33.646,70	0,00
Data: 26/12/2017							
M	495	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/12/2017	J8111626	0,00	420,43

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 26/12/2017 é:	0,00	420,43
						Saldo em 26/12/2017 é:	33.226,27	0,00
Data: 27/12/2017								
M	498	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	27/12/2017	1	0,00	8.150,23	
M	497	Transferências Financeiras (Interferências)	Aviso de débito	27/12/2017	A33R271495145	0,00	21.601,04	
M	496	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	27/12/2017	J8111626	0,00	3.475,00	
						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00	33.226,27
						Saldo em 27/12/2017 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

Critérios de seleção:

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