

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 73083		Banco: 1-9 Agência: 3767-2 Conta: 7308-3		CAMARA MUNICIPAL DE LEOPOLIS-CONSIG		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/2013								
M	23	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/01/2013	850349	0,00	3.749,35
M	24	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/01/2013	850350	0,00	654,33
M	22	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2013	852923	4.403,68	0,00
A soma do dia 30/01/2013 é:							4.403,68	4.403,68
Saldo em 30/01/2013 é:							0,00	0,00
Data: 27/02/2013								
M	60	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2013	553767	5.988,08	0,00
A soma do dia 27/02/2013 é:							5.988,08	0,00
Saldo em 27/02/2013 é:							5.988,08	0,00
Data: 04/03/2013								
M	70	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	04/03/2013	850351	0,00	3.825,73
M	71	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	04/03/2013	850352	0,00	660,33
M	72	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	04/03/2013	850352	0,00	25,05
A soma do documento de data: 04/03/2013 e número: 850352 é: (685,38)								
M	73	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	04/03/2013	850353	0,00	1.476,97
A soma do dia 04/03/2013 é:							0,00	5.988,08
Saldo em 04/03/2013 é:							0,00	0,00
Data: 25/03/2013								
M	92	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2013	553767	9.068,03	0,00
A soma do dia 25/03/2013 é:							9.068,03	0,00
Saldo em 25/03/2013 é:							9.068,03	0,00
Data: 27/03/2013								
M	105	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/03/2013	850354	0,00	4.162,62
M	106	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/03/2013	850355	0,00	239,69
M	107	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/03/2013	850356	0,00	27,38
M	108	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/03/2013	850356	0,00	745,45
A soma do documento de data: 27/03/2013 e número: 850356 é: (772,83)								
M	109	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/03/2013	850357	0,00	3.892,89
A soma do dia 27/03/2013 é:							0,00	9.068,03
Saldo em 27/03/2013 é:							0,00	0,00
Data: 26/04/2013								
M	140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2013	553767	9.205,21	0,00
A soma do dia 26/04/2013 é:							9.205,21	0,00
Saldo em 26/04/2013 é:							9.205,21	0,00
Data: 29/04/2013								
M	145	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/04/2013	850358	0,00	4.318,37
M	146	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/04/2013	850359	0,00	35,41
M	147	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/04/2013	850359	0,00	745,45
A soma do documento de data: 29/04/2013 e número: 850359 é: (780,86)								
A soma do dia 29/04/2013 é:							0,00	5.099,23
Saldo em 29/04/2013 é:							4.105,98	0,00
Data: 02/05/2013								
M	154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/05/2013	553767	30,44	0,00
A soma do dia 02/05/2013 é:							30,44	0,00
Saldo em 02/05/2013 é:							4.136,42	0,00
Data: 20/05/2013								

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	170	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	20/05/2013	850360	0,00	4.105,98
A soma do dia 20/05/2013 é:							0,00	4.105,98
Saldo em 20/05/2013 é:							30,44	0,00
Data: 24/05/2013								
M	179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2013	7308	9.086,67	0,00
A soma do dia 24/05/2013 é:							9.086,67	0,00
Saldo em 24/05/2013 é:							9.117,11	0,00
Data: 27/05/2013								
M	190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2013	52701	0,00	4.022,85
A soma do dia 27/05/2013 é:							0,00	4.022,85
Saldo em 27/05/2013 é:							5.094,26	0,00
Data: 28/05/2013								
M	195	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/05/2013	850361	0,00	30,44
M	196	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/05/2013	850361	0,00	745,45
A soma do documento de data: 28/05/2013 e número: 850361 é: (775,89)								
A soma do dia 28/05/2013 é:							0,00	775,89
Saldo em 28/05/2013 é:							4.318,37	0,00
Data: 29/05/2013								
M	197	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/05/2013	850362	0,00	4.318,37
A soma do dia 29/05/2013 é:							0,00	4.318,37
Saldo em 29/05/2013 é:							0,00	0,00
Data: 04/06/2013								
M	203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2013	553767	41,56	0,00
A soma do dia 04/06/2013 é:							41,56	0,00
Saldo em 04/06/2013 é:							41,56	0,00
Data: 25/06/2013								
M	230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2013	553767	9.159,93	0,00
M	237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2013	62501	0,00	4.096,11
A soma do dia 25/06/2013 é:							9.159,93	4.096,11
Saldo em 25/06/2013 é:							5.105,38	0,00
Data: 27/06/2013								
M	238	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/06/2013	850364	0,00	4.318,37
A soma do dia 27/06/2013 é:							0,00	4.318,37
Saldo em 27/06/2013 é:							787,01	0,00
Data: 28/06/2013								
M	240	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/06/2013	850363	0,00	745,45
M	356	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/06/2013	850363	0,00	41,56
A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 850363 é: (787,01)								
A soma do dia 28/06/2013 é:							0,00	787,01
Saldo em 28/06/2013 é:							0,00	0,00
Data: 01/07/2013								
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2013	553767	42,48	0,00
A soma do dia 01/07/2013 é:							42,48	0,00
Saldo em 01/07/2013 é:							42,48	0,00
Data: 25/07/2013								
M	268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2013	72501	0,00	4.142,90
M	267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2013	7308	10.364,02	0,00
A soma do dia 25/07/2013 é:							10.364,02	4.142,90
Saldo em 25/07/2013 é:							6.263,60	0,00
Data: 30/07/2013								
M	272	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/07/2013	850365	0,00	749,60
M	371	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/07/2013	850365	0,00	42,48

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 850365 é: (792,08)								
M	273	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/07/2013	850366	0,00	5.471,52
A soma do dia 30/07/2013 é:							0,00	6.263,60
Saldo em 30/07/2013 é:							0,00	0,00
Data: 01/08/2013								
M	277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2013	7308	43,37	0,00
A soma do dia 01/08/2013 é:							43,37	0,00
Saldo em 01/08/2013 é:							43,37	0,00
Data: 26/08/2013								
M	301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2013	7308	10.640,29	0,00
M	302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2013	82601	0,00	4.203,72
M	303	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/08/2013	850368	0,00	5.471,52
A soma do dia 26/08/2013 é:							10.640,29	9.675,24
Saldo em 26/08/2013 é:							1.008,42	0,00
Data: 28/08/2013								
M	304	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/08/2013	850367	0,00	43,37
M	305	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/08/2013	850367	0,00	965,05
A soma do documento de data: 28/08/2013 e número: 850367 é: (1.008,42)								
A soma do dia 28/08/2013 é:							0,00	1.008,42
Saldo em 28/08/2013 é:							0,00	0,00
Data: 04/09/2013								
M	312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2013	7308	41,28	0,00
A soma do dia 04/09/2013 é:							41,28	0,00
Saldo em 04/09/2013 é:							41,28	0,00
Data: 25/09/2013								
M	337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2013	7308	9.563,83	0,00
M	340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2013	92501	0,00	4.101,31
A soma do dia 25/09/2013 é:							9.563,83	4.101,31
Saldo em 25/09/2013 é:							5.503,80	0,00
Data: 27/09/2013								
M	341	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/09/2013	850369	0,00	41,28
M	344	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/09/2013	850369	0,00	762,50
A soma do documento de data: 27/09/2013 e número: 850369 é: (803,78)								
A soma do dia 27/09/2013 é:							0,00	803,78
Saldo em 27/09/2013 é:							4.700,02	0,00
Data: 01/10/2013								
M	347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2013	7308	45,33	0,00
A soma do dia 01/10/2013 é:							45,33	0,00
Saldo em 01/10/2013 é:							4.745,35	0,00
Data: 14/10/2013								
M	366	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	14/10/2013	850370	0,00	4.700,02
A soma do dia 14/10/2013 é:							0,00	4.700,02
Saldo em 14/10/2013 é:							45,33	0,00
Data: 25/10/2013								
M	367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2013	102501	0,00	4.101,31
M	365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2013	7308	10.293,15	0,00
A soma do dia 25/10/2013 é:							10.293,15	4.101,31
Saldo em 25/10/2013 é:							6.237,17	0,00
Data: 29/10/2013								
M	368	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/10/2013	850371	0,00	5.429,34

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/10/2013 é:							0,00	5.429,34
Saldo em 29/10/2013 é:							807,83	0,00
Data: 30/10/2013								
M	369	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/10/2013	850372	0,00	762,50
M	370	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/10/2013	850372	0,00	45,33
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 850372 é: (807,83)								
A soma do dia 30/10/2013 é:							0,00	807,83
Saldo em 30/10/2013 é:							0,00	0,00
Data: 01/11/2013								
M	380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2013	7308	64,35	0,00
A soma do dia 01/11/2013 é:							64,35	0,00
Saldo em 01/11/2013 é:							64,35	0,00
Data: 27/11/2013								
M	404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2013	112701	0,00	3.980,31
M	397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2013	7308	10.103,79	0,00
M	405	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/11/2013	85037374	0,00	5.429,34
A soma do dia 27/11/2013 é:							10.103,79	9.409,65
Saldo em 27/11/2013 é:							758,49	0,00
Data: 28/11/2013								
M	407	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/11/2013	850375	0,00	694,14
M	408	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/11/2013	850375	0,00	64,35
A soma do documento de data: 28/11/2013 e número: 850375 é: (758,49)								
A soma do dia 28/11/2013 é:							0,00	758,49
Saldo em 28/11/2013 é:							0,00	0,00
Data: 29/11/2013								
M	411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2013	7308	53,84	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:							53,84	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:							53,84	0,00
Data: 09/12/2013								
M	425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2013	120901	0,00	1.116,05
M	422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2013	7308	1.325,96	0,00
A soma do dia 09/12/2013 é:							1.325,96	1.116,05
Saldo em 09/12/2013 é:							263,75	0,00
Data: 10/12/2013								
M	426	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	10/12/2013	850376	0,00	53,84
M	427	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	10/12/2013	850376	0,00	209,91
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 850376 é: (263,75)								
A soma do dia 10/12/2013 é:							0,00	263,75
Saldo em 10/12/2013 é:							0,00	0,00
Data: 20/12/2013								
M	451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2013	122001	0,00	4.046,31
M	446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2013	7308	9.342,25	0,00
A soma do dia 20/12/2013 é:							9.342,25	4.046,31
Saldo em 20/12/2013 é:							5.295,94	0,00
Data: 26/12/2013								
M	454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2013	7308	33,56	0,00
M	459	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/12/2013	850377	0,00	4.569,01
M	460	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/12/2013	850378	0,00	726,93
M	461	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/12/2013	850378	0,00	33,56

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/12/2013 e número: 850378 é: (760,49)									
							A soma do dia 26/12/2013 é:	33,56	5.329,50
							Saldo em 26/12/2013 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:

- Conta bancária: 73083 até 73083
- Considera as contas bancárias de movimento