

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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: 27/01/2014								
M	22	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2014	12701	0,00	4.145,10
M	21	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2014	7308	9.445,72	0,00
A soma do dia 27/01/2014 é:							9.445,72	4.145,10
Saldo em 27/01/2014 é:							5.300,62	0,00
Data: 28/01/2014								
M	23	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/01/2014	850379	0,00	4.569,01
A soma do dia 28/01/2014 é:							0,00	4.569,01
Saldo em 28/01/2014 é:							731,61	0,00
Data: 31/01/2014								
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2014	7308	12,96	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:							12,96	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:							744,57	0,00
Data: 26/02/2014								
M	63	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2014	22601	0,00	4.046,31
M	60	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2014	7308	9.248,15	0,00
A soma do dia 26/02/2014 é:							9.248,15	4.046,31
Saldo em 26/02/2014 é:							5.946,41	0,00
Data: 27/02/2014								
M	64	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/02/2014	850380	0,00	4.569,01
A soma do dia 27/02/2014 é:							0,00	4.569,01
Saldo em 27/02/2014 é:							1.377,40	0,00
Data: 28/02/2014								
M	67	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2014	7308	38,48	0,00
A soma do dia 28/02/2014 é:							38,48	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							1.415,88	0,00
Data: 06/03/2014								
M	70	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	06/03/2014	850381	0,00	51,44
M	71	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	06/03/2014	850381	0,00	1.364,44
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 850381 é: (1.415,88)								
A soma do dia 06/03/2014 é:							0,00	1.415,88
Saldo em 06/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 26/03/2014								
M	97	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2014	32601	0,00	4.206,18
M	96	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2014	7308	9.690,95	0,00
A soma do dia 26/03/2014 é:							9.690,95	4.206,18
Saldo em 26/03/2014 é:							5.484,77	0,00
Data: 27/03/2014								
M	98	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	27/03/2014	32701	0,00	264,08
M	99	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/03/2014	850382	0,00	4.569,01
A soma do dia 27/03/2014 é:							0,00	4.833,09
Saldo em 27/03/2014 é:							651,68	0,00
Data: 31/03/2014								
M	103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2014	7308	122,52	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:							122,52	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							774,20	0,00
Data: 25/04/2014								
M	134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/04/2014	42501	0,00	4.335,95
M	133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2014	7308	9.649,70	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/04/2014 é:	9.649,70	4.335,95
							Saldo em 25/04/2014 é:	6.087,95	0,00
Data: 29/04/2014									
M	135	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/04/2014	850383	0,00	4.569,01	
							A soma do dia 29/04/2014 é:	0,00	4.569,01
							Saldo em 29/04/2014 é:	1.518,94	0,00
Data: 30/04/2014									
M	141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2014	7308	149,84	0,00	
							A soma do dia 30/04/2014 é:	149,84	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	1.668,78	0,00
Data: 08/05/2014									
M	145	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	08/05/2014	850384	0,00	651,68	
M	146	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	08/05/2014	850384	0,00	744,74	
M	147	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	08/05/2014	850384	0,00	272,36	
A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 850384 é: (1.668,78)							A soma do dia 08/05/2014 é:	0,00	1.668,78
							Saldo em 08/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/05/2014									
M	175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2014	52601	0,00	4.335,95	
M	174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2014	7308	9.649,70	0,00	
							A soma do dia 26/05/2014 é:	9.649,70	4.335,95
							Saldo em 26/05/2014 é:	5.313,75	0,00
Data: 28/05/2014									
M	176	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/05/2014	850385	0,00	4.569,01	
							A soma do dia 28/05/2014 é:	0,00	4.569,01
							Saldo em 28/05/2014 é:	744,74	0,00
Data: 02/06/2014									
M	195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2014	7308	187,94	0,00	
							A soma do dia 02/06/2014 é:	187,94	0,00
							Saldo em 02/06/2014 é:	932,68	0,00
Data: 25/06/2014									
M	209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2014	7308	9.649,70	0,00	
							A soma do dia 25/06/2014 é:	9.649,70	0,00
							Saldo em 25/06/2014 é:	10.582,38	0,00
Data: 26/06/2014									
M	218	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/06/2014	850386	0,00	4.569,01	
							A soma do dia 26/06/2014 é:	0,00	4.569,01
							Saldo em 26/06/2014 é:	6.013,37	0,00
Data: 30/06/2014									
M	229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2014	63001	0,00	4.335,95	
M	227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2014	7308	193,69	0,00	
							A soma do dia 30/06/2014 é:	193,69	4.335,95
							Saldo em 30/06/2014 é:	1.871,11	0,00
Data: 23/07/2014									
M	233	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	23/07/2014	850387	0,00	381,63	
M	234	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	23/07/2014	850387	0,00	744,74	
M	235	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	23/07/2014	850387	0,00	744,74	
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 850387 é: (1.871,11)							A soma do dia 23/07/2014 é:	0,00	1.871,11
							Saldo em 23/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 28/07/2014									
M	245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2014	7308	6.057,61	0,00	

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	246	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/07/2014	8503889	0,00	5.312,87
A soma do dia 28/07/2014 é:							6.057,61	5.312,87
Saldo em 28/07/2014 é:							744,74	0,00
Data: 31/07/2014								
M	253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2014	7308	4.656,96	0,00
M	257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2014	73101	0,00	4.376,24
A soma do dia 31/07/2014 é:							4.656,96	4.376,24
Saldo em 31/07/2014 é:							1.025,46	0,00
Data: 25/08/2014								
M	285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2014	7308	9.913,18	0,00
M	291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2014	82501	0,00	4.447,88
A soma do dia 25/08/2014 é:							9.913,18	4.447,88
Saldo em 25/08/2014 é:							6.490,76	0,00
Data: 26/08/2014								
M	292	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/08/2014	850390	0,00	4.594,58
A soma do dia 26/08/2014 é:							0,00	4.594,58
Saldo em 26/08/2014 é:							1.896,18	0,00
Data: 29/08/2014								
M	299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2014	7308	240,12	0,00
A soma do dia 29/08/2014 é:							240,12	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							2.136,30	0,00
Data: 03/09/2014								
M	302	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	03/09/2014	850391	0,00	520,84
M	303	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	03/09/2014	850391	0,00	744,74
M	304	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	03/09/2014	850391	0,00	870,72
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 850391 é: (2.136,30)								
A soma do dia 03/09/2014 é:							0,00	2.136,30
Saldo em 03/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 25/09/2014								
M	326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2014	7308	4.594,58	0,00
A soma do dia 25/09/2014 é:							4.594,58	0,00
Saldo em 25/09/2014 é:							4.594,58	0,00
Data: 26/09/2014								
M	330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	7308	4.816,76	0,00
M	336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2014	92601	0,00	4.093,35
A soma do dia 26/09/2014 é:							4.816,76	4.093,35
Saldo em 26/09/2014 é:							5.317,99	0,00
Data: 29/09/2014								
M	337	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/09/2014	850392	0,00	4.594,58
A soma do dia 29/09/2014 é:							0,00	4.594,58
Saldo em 29/09/2014 é:							723,41	0,00
Data: 30/09/2014								
M	343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2014	7308	311,62	0,00
A soma do dia 30/09/2014 é:							311,62	0,00
Saldo em 30/09/2014 é:							1.035,03	0,00
Data: 27/10/2014								
M	372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2014	102701	0,00	4.341,62
M	369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2014	7308	9.685,47	0,00
A soma do dia 27/10/2014 é:							9.685,47	4.341,62
Saldo em 27/10/2014 é:							6.378,88	0,00
Data: 28/10/2014								

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	373	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/10/2014	850393	0,00	4.594,58
A soma do dia 28/10/2014 é:							0,00	4.594,58
Saldo em 28/10/2014 é:							1.784,30	0,00
Data: 31/10/2014								
M	383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2014	7308	411,55	0,00
A soma do dia 31/10/2014 é:							411,55	0,00
Saldo em 31/10/2014 é:							2.195,85	0,00
Data: 10/11/2014								
M	388	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	10/11/2014	850394	0,00	723,17
M	389	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	10/11/2014	850394	0,00	723,41
M	390	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	10/11/2014	850394	0,00	749,27
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 850394 é: (2.195,85)								
A soma do dia 10/11/2014 é:							0,00	2.195,85
Saldo em 10/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 25/11/2014								
M	405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2014	7308	9.719,76	0,00
A soma do dia 25/11/2014 é:							9.719,76	0,00
Saldo em 25/11/2014 é:							9.719,76	0,00
Data: 26/11/2014								
M	408	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/11/2014	850395	0,00	4.594,58
A soma do dia 26/11/2014 é:							0,00	4.594,58
Saldo em 26/11/2014 é:							5.125,18	0,00
Data: 27/11/2014								
M	409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	112701	0,00	4.360,71
A soma do dia 27/11/2014 é:							0,00	4.360,71
Saldo em 27/11/2014 é:							764,47	0,00
Data: 28/11/2014								
M	421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2014	7308	378,76	0,00
A soma do dia 28/11/2014 é:							378,76	0,00
Saldo em 28/11/2014 é:							1.143,23	0,00
Data: 09/12/2014								
M	435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2014	7308	1.690,32	0,00
A soma do dia 09/12/2014 é:							1.690,32	0,00
Saldo em 09/12/2014 é:							2.833,55	0,00
Data: 10/12/2014								
M	442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2014	121001	0,00	1.398,15
A soma do dia 10/12/2014 é:							0,00	1.398,15
Saldo em 10/12/2014 é:							1.435,40	0,00
Data: 15/12/2014								
M	455	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	15/12/2014	850396	0,00	378,76
M	456	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	15/12/2014	850396	0,00	764,47
M	457	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	15/12/2014	850396	0,00	292,17
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 850396 é: (1.435,40)								
A soma do dia 15/12/2014 é:							0,00	1.435,40
Saldo em 15/12/2014 é:							0,00	0,00
Data: 22/12/2014								
M	467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2014	7308	10.450,89	0,00
A soma do dia 22/12/2014 é:							10.450,89	0,00
Saldo em 22/12/2014 é:							10.450,89	0,00
Data: 23/12/2014								
M	479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2014	122301	0,00	4.360,71
M	478	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	23/12/2014	8503978	0,00	5.325,71

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/12/2014 é:	0,00	9.686,42
							Saldo em 23/12/2014 é:	764,47	0,00
Data: 29/12/2014									
M	484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2014	7308	361,73	0,00	
							A soma do dia 29/12/2014 é:	361,73	0,00
							Saldo em 29/12/2014 é:	1.126,20	0,00
Data: 30/12/2014									
M	486	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/12/2014	850399	0,00	361,73	
M	487	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/12/2014	850399	0,00	764,47	
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 850399 é: (1.126,20)									
							A soma do dia 30/12/2014 é:	0,00	1.126,20
							Saldo em 30/12/2014 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:

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