

# Câmara Municipal de Leopólis - 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	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: 27/01/2015								
M	16	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2015	7308	10.235,31	0,00
<b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b>							<b>10.235,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>							<b>10.235,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2015								
M	19	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/01/2015	8504001	0,00	5.325,71
<b>A soma do dia 28/01/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.325,71</b>
<b>Saldo em 28/01/2015 é:</b>							<b>4.909,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2015								
M	24	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2015	13001	0,00	4.321,20
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2015	7308	17,69	0,00
<b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>							<b>17,69</b>	<b>4.321,20</b>
<b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>							<b>606,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2015								
M	57	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2015	22701	0,00	4.360,71
M	55	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2015	7308	10.331,00	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>							<b>10.331,00</b>	<b>4.360,71</b>
<b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>							<b>6.576,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/2015								
M	64	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	02/03/2015	8504023	0,00	5.325,71
<b>A soma do dia 02/03/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.325,71</b>
<b>Saldo em 02/03/2015 é:</b>							<b>1.250,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2015								
M	100	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	26/03/2015	32601	0,00	235,50
M	99	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2015	7308	10.904,68	0,00
<b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b>							<b>10.904,68</b>	<b>235,50</b>
<b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>							<b>11.919,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2015								
M	107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2015	33001	0,00	4.573,47
M	108	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/03/2015	8504045	0,00	5.325,71
M	109	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/03/2015	850406	0,00	1.946,80
<b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.845,98</b>
<b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>							<b>73,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2015								
M	114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2015	7308	111,48	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>							<b>111,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>							<b>185,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/04/2015								
M	124	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	13/04/2015	850407	0,00	185,35
<b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>185,35</b>
<b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2015								
M	141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2015	7308	11.217,32	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>							<b>11.217,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>							<b>11.217,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2015								
M	150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2015	42901	0,00	4.838,88
M	151	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/04/2015	8504089	0,00	5.325,71
<b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.164,59</b>
<b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>							<b>1.052,73</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Leopólis - 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	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 30/04/2015</b>									
M	153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2015	7308	124,26	0,00	
							<b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>	<b>124,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>	<b>1.176,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2015</b>									
M	181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2015	7308	11.177,14	0,00	
							<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>	<b>11.177,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>	<b>12.354,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2015</b>									
M	189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2015	52801	0,00	4.838,88	
M	190	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/05/2015	8504101	0,00	5.325,71	
							<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.164,59</b>
							<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>2.189,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>									
M	195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2015	7308	156,09	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>156,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>2.345,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2015</b>									
M	238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2015	62901	0,00	4.878,70	
M	231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2015	7308	11.558,54	0,00	
M	239	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/06/2015	8504123	0,00	5.325,71	
							<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>	<b>11.558,54</b>	<b>10.204,41</b>
							<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>	<b>3.699,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2015</b>									
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2015	7308	206,85	0,00	
							<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>	<b>206,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>	<b>3.906,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/07/2015</b>									
M	245	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	09/07/2015	850414	0,00	3.419,41	
M	246	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	09/07/2015	850414	0,00	487,20	
<b>A soma do documento de data: 09/07/2015 e número: 850414 é: (3.906,61)</b>									
							<b>A soma do dia 09/07/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,61</b>
							<b>Saldo em 09/07/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2015</b>									
M	271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2015	7308	11.816,02	0,00	
							<b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>	<b>11.816,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>	<b>11.816,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2015</b>									
M	276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2015	72801	0,00	4.999,08	
M	277	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/07/2015	8504156	0,00	5.771,02	
							<b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770,10</b>
							<b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>	<b>1.045,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2015</b>									
M	281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2015	7308	177,60	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>	<b>177,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>	<b>1.223,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2015</b>									
M	308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2015	7308	11.688,85	0,00	
							<b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b>	<b>11.688,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>	<b>12.912,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2015</b>									
M	313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2015	82601	0,00	4.897,60	

# Câmara Municipal de Leopólis - 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	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897,60</b>
							<b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>	<b>8.014,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2015</b>									
M	314	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/08/2015	8504178	0,00	5.771,02	
							<b>A soma do dia 28/08/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.771,02</b>
							<b>Saldo em 28/08/2015 é:</b>	<b>2.243,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2015</b>									
M	317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2015	7308	148,32	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>	<b>148,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>	<b>2.392,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/09/2015</b>									
M	344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2015	7308	11.636,57	0,00	
M	349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/09/2015	92401	0,00	4.845,32	
							<b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b>	<b>11.636,57</b>	<b>4.845,32</b>
							<b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>	<b>9.183,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2015</b>									
M	353	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/09/2015	8504190	0,00	5.771,02	
M	354	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/09/2015	850421	0,00	3.086,38	
							<b>A soma do dia 28/09/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.857,40</b>
							<b>Saldo em 28/09/2015 é:</b>	<b>325,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2015</b>									
M	359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2015	7308	126,63	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>	<b>126,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>	<b>452,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/10/2015</b>									
M	364	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	07/10/2015	850422	0,00	452,55	
							<b>A soma do dia 07/10/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>452,55</b>
							<b>Saldo em 07/10/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/2015</b>									
M	379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/10/2015	007308	11.713,57	0,00	
M	384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2015	102601	0,00	4.845,32	
							<b>A soma do dia 26/10/2015 é:</b>	<b>11.713,57</b>	<b>4.845,32</b>
							<b>Saldo em 26/10/2015 é:</b>	<b>6.868,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/10/2015</b>									
M	386	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/10/2015	8504234	0,00	5.771,02	
							<b>A soma do dia 28/10/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.771,02</b>
							<b>Saldo em 28/10/2015 é:</b>	<b>1.097,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/11/2015</b>									
M	390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/11/2015	7308	156,36	0,00	
							<b>A soma do dia 03/11/2015 é:</b>	<b>156,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/11/2015 é:</b>	<b>1.253,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/11/2015</b>									
M	402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2015	007308	11.713,57	0,00	
							<b>A soma do dia 25/11/2015 é:</b>	<b>11.713,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/11/2015 é:</b>	<b>12.967,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/11/2015</b>									
M	411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2015	112601	0,00	4.845,32	
							<b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,32</b>
							<b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>	<b>8.121,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/11/2015</b>									
M	412	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/11/2015	8504256	0,00	5.771,02	
M	413	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/11/2015	850427	0,00	154,00	
M	414	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/11/2015	850428	0,00	2.040,46	

# Câmara Municipal de Leopólis - 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	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 27/11/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.965,48</b>
<b>Saldo em 27/11/2015 é:</b>							<b>156,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2015</b>								
M	417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2015	007308	201,30	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>							<b>201,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>							<b>357,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2015</b>								
M	426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2015	007308	2.293,40	0,00
<b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>							<b>2.293,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>							<b>2.651,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2015</b>								
M	427	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	11/12/2015	850429	0,00	567,99
M	428	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	11/12/2015	850429	0,00	357,66
<b>A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 850429 é: (925,65)</b>								
<b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>925,65</b>
<b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>							<b>1.725,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2015</b>								
M	433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2015	121601	0,00	1.725,41
<b>A soma do dia 16/12/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.725,41</b>
<b>Saldo em 16/12/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2015</b>								
M	443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2015	007308	11.720,57	0,00
<b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>							<b>11.720,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>							<b>11.720,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2015</b>								
M	452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2015	122101	0,00	4.845,32
<b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.845,32</b>
<b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>							<b>6.875,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2015</b>								
M	459	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	22/12/2015	8504301	0,00	5.771,02
M	460	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	22/12/2015	850433	0,00	84,00
<b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.855,02</b>
<b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>							<b>1.020,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2015</b>								
M	466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2015	007308	167,71	0,00
M	461	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	23/12/2015	850432	0,00	1.020,23
M	467	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	23/12/2015	850434	0,00	167,71
<b>A soma do dia 23/12/2015 é:</b>							<b>167,71</b>	<b>1.187,94</b>
<b>Saldo em 23/12/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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