

# 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: 67857		Banco: 1-9 Agência: 3767-2 Conta: 6785-7		CAMARA MUNICIPAL DE LEOPOLIS.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2015								
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2015	24385290	0,00	84,40
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2015	28773	65.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/01/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>84,40</b>
<b>Saldo em 20/01/2015 é:</b>							<b>64.915,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2015								
M	3	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/01/2015	853019	0,00	220,00
<b>A soma do dia 23/01/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2015 é:</b>							<b>64.695,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2015								
M	4	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	26/01/2015	1200070	0,00	15.000,00
M	9	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	26/01/2015	12601	0,00	200,53
M	6	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	26/01/2015	12602	0,00	555,00
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2015	12603	0,00	161,67
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2015	19747	0,00	2.600,00
<b>A soma do dia 26/01/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.517,20</b>
<b>Saldo em 26/01/2015 é:</b>							<b>46.178,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2015								
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2015	11017	0,00	1.726,73
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2015	11017	0,00	2.078,12
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2015	11017	0,00	9.777,08
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2015	11017	0,00	18.074,18
<b>A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 11017 é: (31.656,11)</b>								
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2015	44626	0,00	240,00
M	15	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/01/2015	7308	0,00	10.235,31
<b>A soma do dia 27/01/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42.131,42</b>
<b>Saldo em 27/01/2015 é:</b>							<b>4.046,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2015								
M	17	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/01/2015	853020	0,00	64,60
M	18	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/01/2015	853021	0,00	121,02
<b>A soma do dia 28/01/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>185,62</b>
<b>Saldo em 28/01/2015 é:</b>							<b>3.861,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2015								
M	20	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2015	13001	0,00	490,33
M	21	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2015	13001	0,00	2.337,24
M	22	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2015	13001	0,00	798,00
M	23	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2015	13001	0,00	4.809,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 13001 é: (8.434,57)</b>								
M	29	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/01/2015	70	4.666,85	0,00
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2015	7308	0,00	17,69
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2015	755859	0,00	75,95
<b>A soma do dia 30/01/2015 é:</b>							<b>4.666,85</b>	<b>8.528,21</b>
<b>Saldo em 30/01/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2015								
M	33	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	02/02/2015	20201	0,00	89,90
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/02/2015	26246	0,00	900,00

# 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
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/02/2015	26246	0,00	122,98
<b>A soma do documento de data: 02/02/2015 e número: 26246 é: (1.022,98)</b>								
M	32	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/02/2015	70	1.112,88	0,00
<b>A soma do dia 02/02/2015 é:</b>							<b>1.112,88</b>	<b>1.112,88</b>
<b>Saldo em 02/02/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/02/2015</b>								
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/02/2015	10070	0,00	900,00
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/02/2015	10159	0,00	150,00
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/02/2015	21124	0,00	900,00
M	37	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/02/2015	70	1.950,00	0,00
<b>A soma do dia 06/02/2015 é:</b>							<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
<b>Saldo em 06/02/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2015</b>								
M	42	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/02/2015	1200070	0,00	10.000,00
M	41	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2015	28773	65.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/02/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 20/02/2015 é:</b>							<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/02/2015</b>								
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2015	26246	0,00	900,00
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2015	26246	0,00	122,47
<b>A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 26246 é: (1.022,47)</b>								
<b>A soma do dia 23/02/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.022,47</b>
<b>Saldo em 23/02/2015 é:</b>							<b>53.977,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2015</b>								
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2015	22701	0,00	565,77
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2015	22701	0,00	2.337,24
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2015	22701	0,00	798,00
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2015	22701	0,00	4.809,00
<b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 22701 é: (8.510,01)</b>								
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2015	3045960	0,00	1.726,73
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2015	3045960	0,00	2.397,83
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2015	3045960	0,00	9.777,08
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2015	3045960	0,00	18.074,18
<b>A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 3045960 é: (31.975,82)</b>								
M	54	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/02/2015	7308	0,00	10.331,00
<b>A soma do dia 27/02/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.816,83</b>
<b>Saldo em 27/02/2015 é:</b>							<b>3.160,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/03/2015</b>								
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/03/2015	0222	0,00	600,00
M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/03/2015	10070	0,00	150,00
M	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/03/2015	26246	0,00	150,00
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/03/2015	30201	0,00	258,50
M	58	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	02/03/2015	30202	0,00	555,00
M	59	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	02/03/2015	30203	0,00	200,53
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/03/2015	34325	0,00	600,00

# 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
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/03/2015	44626	0,00	240,00
M	69	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/03/2015	70	193,33	0,00
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/03/2015	7922	0,00	600,00
<b>A soma do dia 02/03/2015 é:</b>							<b>193,33</b>	<b>3.354,03</b>
<b>Saldo em 02/03/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/03/2015</b>								
M	72	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/03/2015	70	1.956,00	0,00
M	70	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	03/03/2015	853022	0,00	1.956,00
<b>A soma do dia 03/03/2015 é:</b>							<b>1.956,00</b>	<b>1.956,00</b>
<b>Saldo em 03/03/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/03/2015</b>								
M	75	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/03/2015	70	600,00	0,00
M	73	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	05/03/2015	853023	0,00	600,00
<b>A soma do dia 05/03/2015 é:</b>							<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Saldo em 05/03/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/03/2015</b>								
M	78	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/03/2015	70	133,40	0,00
M	76	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/03/2015	853024	0,00	133,40
<b>A soma do dia 10/03/2015 é:</b>							<b>133,40</b>	<b>133,40</b>
<b>Saldo em 10/03/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/03/2015</b>								
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/03/2015	6252	0,00	150,00
M	81	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/03/2015	70	150,00	0,00
<b>A soma do dia 11/03/2015 é:</b>							<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Saldo em 11/03/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/03/2015</b>								
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/03/2015	10070	0,00	1.140,00
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/03/2015	21124	0,00	1.140,00
M	85	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/03/2015	70	2.280,00	0,00
<b>A soma do dia 17/03/2015 é:</b>							<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>
<b>Saldo em 17/03/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/03/2015</b>								
M	87	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	23/03/2015	1200070	0,00	10.000,00
M	86	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/03/2015	18545	65.000,00	0,00
<b>A soma do dia 23/03/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 23/03/2015 é:</b>							<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/03/2015</b>								
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2015	26246	0,00	1.140,00
M	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2015	32401	0,00	243,18
M	90	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/03/2015	32402	0,00	200,53
M	89	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/03/2015	32403	0,00	555,00
<b>A soma do dia 24/03/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.138,71</b>
<b>Saldo em 24/03/2015 é:</b>							<b>52.861,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/03/2015</b>								
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2015	15160	0,00	1.726,73
M	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2015	15160	0,00	11.165,65
M	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2015	15160	0,00	2.397,83
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2015	15160	0,00	18.088,27

# 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 documento de data: 26/03/2015 e número: 15160 é: (33.378,48)</b>								
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2015	44626	0,00	240,00
M	98	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/03/2015	7308	0,00	10.904,68
<b>A soma do dia 26/03/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44.523,16</b>
<b>Saldo em 26/03/2015 é:</b>							<b>8.338,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2015</b>								
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2015	26246	0,00	242,98
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2015	33001	0,00	565,77
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2015	33001	0,00	2.764,07
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2015	33001	0,00	798,00
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2015	33001	0,00	4.809,00
<b>A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 33001 é: (8.936,84)</b>								
M	102	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/03/2015	70	841,69	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2015 é:</b>							<b>841,69</b>	<b>9.179,82</b>
<b>Saldo em 30/03/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2015</b>								
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2015	274861	0,00	130,35
M	116	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2015	70	241,83	0,00
M	113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/03/2015	7308	0,00	111,48
<b>A soma do dia 31/03/2015 é:</b>							<b>241,83</b>	<b>241,83</b>
<b>Saldo em 31/03/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/04/2015</b>								
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/04/2015	26246	0,00	1.140,00
M	119	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/04/2015	70	1.140,00	0,00
<b>A soma do dia 10/04/2015 é:</b>							<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>Saldo em 10/04/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/04/2015</b>								
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/04/2015	10070	0,00	1.140,00
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/04/2015	21124	0,00	1.140,00
M	121	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/04/2015	70	4.080,00	0,00
M	125	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/04/2015	853025	0,00	1.800,00
<b>A soma do dia 13/04/2015 é:</b>							<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>
<b>Saldo em 13/04/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/04/2015</b>								
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/04/2015	10070	0,00	106,39
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/04/2015	21124	0,00	106,39
M	129	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/04/2015	70	212,78	0,00
<b>A soma do dia 17/04/2015 é:</b>							<b>212,78</b>	<b>212,78</b>
<b>Saldo em 17/04/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/04/2015</b>								
M	130	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2015	18545	65.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/04/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/04/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/04/2015</b>								
M	131	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	22/04/2015	1200070	0,00	7.000,00
<b>A soma do dia 22/04/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Saldo em 22/04/2015 é:</b>							<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/04/2015</b>								
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2015	42401	0,00	159,82

# Câmara Municipal de Leopólis - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/04/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>159,82</b>
<b>Saldo em 24/04/2015 é:</b>							<b>57.840,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/2015</b>								
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2015	15389	0,00	1.899,40
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2015	15389	0,00	2.547,20
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2015	15389	0,00	11.926,44
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2015	15389	0,00	19.437,43
<b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 15389 é: (35.810,47)</b>								
M	135	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/04/2015	42801	0,00	200,53
M	134	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/04/2015	42802	0,00	555,00
M	140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/04/2015	7308	0,00	11.217,32
<b>A soma do dia 28/04/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>47.783,32</b>
<b>Saldo em 28/04/2015 é:</b>							<b>10.056,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/04/2015</b>								
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2015	42901	0,00	601,02
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2015	42901	0,00	2.919,62
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2015	42901	0,00	847,71
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2015	42901	0,00	5.108,60
<b>A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 42901 é: (9.476,95)</b>								
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2015	44626	0,00	260,00
<b>A soma do dia 29/04/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.736,95</b>
<b>Saldo em 29/04/2015 é:</b>							<b>319,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/2015</b>								
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2015	30082	0,00	54,40
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2015	31363	0,00	135,00
M	152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/04/2015	7308	0,00	124,26
<b>A soma do dia 30/04/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>313,66</b>
<b>Saldo em 30/04/2015 é:</b>							<b>6,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2015</b>								
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/05/2015	0222	0,00	760,00
M	155	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/05/2015	70	753,75	0,00
<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>							<b>753,75</b>	<b>760,00</b>
<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2015</b>								
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/05/2015	21124	0,00	1.140,00
M	158	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/05/2015	70	1.140,00	0,00
<b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>							<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2015</b>								
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2015	10070	0,00	1.140,00
M	161	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/05/2015	70	1.140,00	0,00
<b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>							<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2015</b>								
M	163	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2015	28773	65.000,00	0,00
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2015	52001	0,00	164,09
M	164	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/05/2015	1200070	0,00	7.000,00

# Câmara Municipal de Leopólis - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>7.164,09</b>
<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>							<b>57.835,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2015</b>								
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2015	10070	0,00	221,23
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2015	21124	0,00	221,23
M	169	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/05/2015	853026	0,00	40,00
M	170	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/05/2015	853027	0,00	126,00
<b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>608,46</b>
<b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>							<b>57.227,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2015</b>								
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2015	26246	0,00	1.140,00
<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>							<b>56.087,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2015</b>								
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2015	10159	0,00	1.140,00
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2015	12784	0,00	1.899,40
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2015	12784	0,00	2.547,20
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2015	12784	0,00	11.938,50
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2015	12784	0,00	19.465,55
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 12784 é: (35.850,65)</b>								
M	173	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/05/2015	52601	0,00	550,00
M	174	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/05/2015	52602	0,00	555,00
M	175	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/05/2015	52603	0,00	200,53
M	180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/05/2015	7308	0,00	11.177,14
<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49.473,32</b>
<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>							<b>6.614,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2015</b>								
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2015	44626	0,00	260,00
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2015	52801	0,00	601,02
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2015	52801	0,00	2.919,62
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2015	52801	0,00	847,71
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2015	52801	0,00	5.108,60
<b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 52801 é: (9.476,95)</b>								
M	188	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/05/2015	70	3.122,82	0,00
<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>							<b>3.122,82</b>	<b>9.736,95</b>
<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>								
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/05/2015	26246	0,00	242,98
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/05/2015	42626	0,00	54,40
M	197	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/05/2015	70	453,47	0,00
M	194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/05/2015	7308	0,00	156,09
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>							<b>453,47</b>	<b>453,47</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/06/2015</b>								
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/06/2015	26246	0,00	1.938,00
M	199	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/06/2015	70	1.938,00	0,00

# Câmara Municipal de Leopólis - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 08/06/2015 é:</b>							<b>1.938,00</b>	<b>1.938,00</b>
<b>Saldo em 08/06/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/06/2015</b>								
M	203	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	09/06/2015	60901	0,00	896,70
M	202	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/06/2015	70	896,70	0,00
<b>A soma do dia 09/06/2015 é:</b>							<b>896,70</b>	<b>896,70</b>
<b>Saldo em 09/06/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/06/2015</b>								
M	205	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/06/2015	18545	65.000,00	0,00
M	204	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	19/06/2015	853028	0,00	231,68
<b>A soma do dia 19/06/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>231,68</b>
<b>Saldo em 19/06/2015 é:</b>							<b>64.768,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/06/2015</b>								
M	206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	22/06/2015	1200070	0,00	7.000,00
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/06/2015	21124	0,00	1.140,00
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/06/2015	62201	0,00	174,14
<b>A soma do dia 22/06/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.314,14</b>
<b>Saldo em 22/06/2015 é:</b>							<b>56.454,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2015</b>								
M	211	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	23/06/2015	1200070	0,00	56.454,18
M	210	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/06/2015	62301	0,00	100,00
M	214	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/06/2015	70	100,00	0,00
<b>A soma do dia 23/06/2015 é:</b>							<b>100,00</b>	<b>56.554,18</b>
<b>Saldo em 23/06/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/06/2015</b>								
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2015	12129	0,00	1.899,40
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2015	12129	0,00	2.547,20
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2015	12129	0,00	12.991,03
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2015	12129	0,00	19.465,55
<b>A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 12129 é: (36.903,18)</b>								
M	220	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/06/2015	70	36.903,18	0,00
<b>A soma do dia 24/06/2015 é:</b>							<b>36.903,18</b>	<b>36.903,18</b>
<b>Saldo em 24/06/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/06/2015</b>								
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2015	44626	0,00	260,00
M	221	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/06/2015	62601	0,00	555,00
M	224	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/06/2015	70	815,00	0,00
<b>A soma do dia 26/06/2015 é:</b>							<b>815,00</b>	<b>815,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2015</b>								
M	225	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	29/06/2015	62901	0,00	200,53
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2015	62902	0,00	601,02
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2015	62902	0,00	3.220,75
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2015	62902	0,00	847,71
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2015	62902	0,00	5.108,60
<b>A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 62902 é: (9.778,08)</b>								
M	233	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/06/2015	70	21.537,15	0,00
M	230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/06/2015	7308	0,00	11.558,54

# Câmara Municipal de Leopólis - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 29/06/2015 é:</b>							<b>21.537,15</b>	<b>21.537,15</b>
<b>Saldo em 29/06/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2015</b>								
M	235	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2015	70	261,25	0,00
M	236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/06/2015	7308	0,00	206,85
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2015	977885	0,00	54,40
<b>A soma do dia 30/06/2015 é:</b>							<b>261,25</b>	<b>261,25</b>
<b>Saldo em 30/06/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/07/2015</b>								
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/07/2015	0222	0,00	1.140,00
M	243	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/07/2015	70	1.140,00	0,00
<b>A soma do dia 01/07/2015 é:</b>							<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>Saldo em 01/07/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/07/2015</b>								
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/07/2015	21124	0,00	1.140,00
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/07/2015	26246	0,00	190,00
M	251	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/07/2015	70	1.561,68	0,00
M	249	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/07/2015	853029	0,00	231,68
<b>A soma do dia 13/07/2015 é:</b>							<b>1.561,68</b>	<b>1.561,68</b>
<b>Saldo em 13/07/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/07/2015</b>								
M	254	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/07/2015	70	262,68	0,00
M	252	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	14/07/2015	853030	0,00	262,68
<b>A soma do dia 14/07/2015 é:</b>							<b>262,68</b>	<b>262,68</b>
<b>Saldo em 14/07/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/07/2015</b>								
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/07/2015	26246	0,00	760,00
M	257	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/07/2015	70	760,00	0,00
<b>A soma do dia 15/07/2015 é:</b>							<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
<b>Saldo em 15/07/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2015</b>								
M	258	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2015	28773	65.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/07/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/07/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/07/2015</b>								
M	259	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	21/07/2015	010715	0,00	262,68
<b>A soma do dia 21/07/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>262,68</b>
<b>Saldo em 21/07/2015 é:</b>							<b>64.737,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/07/2015</b>								
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/07/2015	1974	0,00	3.800,00
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/07/2015	72201	0,00	220,17
<b>A soma do dia 22/07/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.020,17</b>
<b>Saldo em 22/07/2015 é:</b>							<b>60.717,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2015</b>								
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2015	12770	0,00	1.899,40
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2015	12770	0,00	2.547,20
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2015	12770	0,00	12.382,07
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2015	12770	0,00	19.465,55
<b>A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 12770 é: (36.294,22)</b>								

# Câmara Municipal de Leopólis - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2015	44626	0,00	260,00
M	265	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/07/2015	72701	0,00	200,53
M	263	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/07/2015	72702	0,00	555,00
M	270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/07/2015	7308	0,00	11.816,02
<b>A soma do dia 27/07/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49.125,77</b>
<b>Saldo em 27/07/2015 é:</b>							<b>11.591,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2015</b>								
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2015	72801	0,00	601,02
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2015	72801	0,00	3.146,93
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2015	72801	0,00	847,71
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2015	72801	0,00	5.108,60
<b>A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 72801 é: (9.704,26)</b>								
<b>A soma do dia 28/07/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.704,26</b>
<b>Saldo em 28/07/2015 é:</b>							<b>1.887,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2015</b>								
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2015	262264	0,00	54,40
M	280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/07/2015	7308	0,00	177,60
<b>A soma do dia 31/07/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>232,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2015 é:</b>							<b>1.655,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/08/2015</b>								
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2015	024047	0,00	2.670,00
M	284	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/08/2015	70	1.014,88	0,00
<b>A soma do dia 04/08/2015 é:</b>							<b>1.014,88</b>	<b>2.670,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/08/2015</b>								
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/08/2015	010070	0,00	190,00
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/08/2015	010159	0,00	190,00
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/08/2015	034325	0,00	190,00
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/08/2015	037047	0,00	190,00
M	290	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/08/2015	70	760,00	0,00
<b>A soma do dia 06/08/2015 é:</b>							<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
<b>Saldo em 06/08/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2015</b>								
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/08/2015	026246	0,00	760,00
M	292	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/08/2015	70	1.022,68	0,00
M	294	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	17/08/2015	853031	0,00	262,68
<b>A soma do dia 17/08/2015 é:</b>							<b>1.022,68</b>	<b>1.022,68</b>
<b>Saldo em 17/08/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2015</b>								
M	295	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/08/2015	018545	65.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/08/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2015</b>								
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2015	000222	0,00	760,00
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2015	010070	0,00	380,00
<b>A soma do dia 24/08/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>Saldo em 24/08/2015 é:</b>							<b>63.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2015</b>								
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2015	001974	0,00	3.800,00

# Câmara Municipal de Leopólis - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2015	020986	0,00	260,00
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2015	13282	0,00	1.899,40
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2015	13282	0,00	2.547,20
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2015	13282	0,00	12.071,86
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2015	13282	0,00	19.465,55
<b>A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 13282 é: (35.984,01)</b>								
M	307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/08/2015	7308	0,00	11.688,85
M	302	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/08/2015	82501	0,00	200,53
M	299	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/08/2015	82502	0,00	555,00
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2015	82503	0,00	160,85
<b>A soma do dia 25/08/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52.649,24</b>
<b>Saldo em 25/08/2015 é:</b>							<b>11.210,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2015</b>								
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2015	82601	0,00	601,02
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2015	82601	0,00	3.055,09
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2015	82601	0,00	847,71
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2015	82601	0,00	5.108,60
<b>A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 82601 é: (9.612,42)</b>								
<b>A soma do dia 26/08/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.612,42</b>
<b>Saldo em 26/08/2015 é:</b>							<b>1.598,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2015</b>								
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2015	032181	0,00	54,40
M	316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/08/2015	7308	0,00	148,32
<b>A soma do dia 31/08/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>202,72</b>
<b>Saldo em 31/08/2015 é:</b>							<b>1.395,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/09/2015</b>								
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/09/2015	010159	0,00	1.140,00
<b>A soma do dia 01/09/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2015 é:</b>							<b>255,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/09/2015</b>								
M	325	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/09/2015	70	1.279,38	0,00
M	320	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	02/09/2015	90201	0,00	420,00
M	321	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	02/09/2015	90202	0,00	80,00
M	322	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	02/09/2015	90203	0,00	690,00
M	323	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	02/09/2015	90204	0,00	345,00
<b>A soma do dia 02/09/2015 é:</b>							<b>1.279,38</b>	<b>1.535,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/09/2015</b>								
M	330	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/09/2015	70	396,50	0,00
M	326	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/09/2015	853032	0,00	105,91
M	327	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/09/2015	853032	0,00	104,17
M	328	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/09/2015	853032	0,00	186,42
<b>A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 853032 é: (396,50)</b>								
<b>A soma do dia 04/09/2015 é:</b>							<b>396,50</b>	<b>396,50</b>
<b>Saldo em 04/09/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/09/2015</b>								

# Câmara Municipal de Leopólis - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/09/2015	026246	0,00	1.140,00
M	333	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/09/2015	70	1.140,00	0,00
<b>A soma do dia 14/09/2015 é:</b>							<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>Saldo em 14/09/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/09/2015</b>								
M	336	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/09/2015	70	156,00	0,00
M	334	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	16/09/2015	853033	0,00	156,00
<b>A soma do dia 16/09/2015 é:</b>							<b>156,00</b>	<b>156,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/2015</b>								
M	337	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/09/2015	028773	65.000,00	0,00
<b>A soma do dia 21/09/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/09/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/09/2015</b>								
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2015	92301	0,00	190,03
<b>A soma do dia 23/09/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>190,03</b>
<b>Saldo em 23/09/2015 é:</b>							<b>64.809,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/09/2015</b>								
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2015	13842	0,00	1.899,40
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2015	13842	0,00	2.547,20
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2015	13842	0,00	11.543,20
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2015	13842	0,00	19.465,55
<b>A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 13842 é: (35.455,35)</b>								
M	343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/09/2015	7308	0,00	11.636,57
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2015	92401	0,00	601,02
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2015	92401	0,00	2.933,09
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2015	92401	0,00	847,71
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2015	92401	0,00	5.108,60
<b>A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 92401 é: (9.490,42)</b>								
<b>A soma do dia 24/09/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>56.582,34</b>
<b>Saldo em 24/09/2015 é:</b>							<b>8.227,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/09/2015</b>								
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2015	020986	0,00	260,00
M	350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/09/2015	92501	0,00	555,00
M	351	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/09/2015	92502	0,00	200,53
<b>A soma do dia 25/09/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.015,53</b>
<b>Saldo em 25/09/2015 é:</b>							<b>7.212,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2015</b>								
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2015	000222	0,00	760,00
M	356	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	29/09/2015	92901	0,00	110,00
<b>A soma do dia 29/09/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>870,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2015 é:</b>							<b>6.342,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2015</b>								
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2015	008459	0,00	54,40
M	360	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	30/09/2015	1200070	0,00	2.000,00
M	358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/09/2015	7308	0,00	126,63
<b>A soma do dia 30/09/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.181,03</b>
<b>Saldo em 30/09/2015 é:</b>							<b>4.161,07</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Leopólis - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 06/10/2015</b>								
M	363	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	06/10/2015	853034	0,00	37,74
<b>A soma do dia 06/10/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37,74</b>
<b>Saldo em 06/10/2015 é:</b>							<b>4.123,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/10/2015</b>								
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/10/2015	006252	0,00	190,00
<b>A soma do dia 09/10/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>Saldo em 09/10/2015 é:</b>							<b>3.933,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/2015</b>								
M	366	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2015	018545	65.000,00	0,00
M	367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/10/2015	1200070	0,00	7.000,00
<b>A soma do dia 20/10/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Saldo em 20/10/2015 é:</b>							<b>61.933,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/10/2015</b>								
M	370	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/10/2015	102301	0,00	100,00
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/10/2015	102302	0,00	152,58
<b>A soma do dia 23/10/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>252,58</b>
<b>Saldo em 23/10/2015 é:</b>							<b>61.680,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/2015</b>								
M	378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/10/2015	007308	0,00	11.713,57
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2015	020986	0,00	260,00
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2015	102601	0,00	601,02
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2015	102601	0,00	2.933,09
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2015	102601	0,00	847,71
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2015	102601	0,00	5.108,60
<b>A soma do documento de data: 26/10/2015 e número: 102601 é: (9.490,42)</b>								
M	371	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/10/2015	102602	0,00	201,00
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2015	13656	0,00	2.540,20
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2015	13656	0,00	11.529,20
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2015	13656	0,00	2.836,41
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2015	13656	0,00	16.573,14
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2015	13656	0,00	1.899,40
<b>A soma do documento de data: 26/10/2015 e número: 13656 é: (35.378,35)</b>								
<b>A soma do dia 26/10/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.043,34</b>
<b>Saldo em 26/10/2015 é:</b>							<b>4.637,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/10/2015</b>								
M	385	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/10/2015	102701	0,00	555,00
<b>A soma do dia 27/10/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>555,00</b>
<b>Saldo em 27/10/2015 é:</b>							<b>4.082,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2015</b>								
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/10/2015	994488	0,00	54,40
<b>A soma do dia 30/10/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54,40</b>
<b>Saldo em 30/10/2015 é:</b>							<b>4.028,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/11/2015</b>								
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/11/2015	021124	0,00	760,00
M	389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	03/11/2015	7308	0,00	156,36
<b>A soma do dia 03/11/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>916,36</b>
<b>Saldo em 03/11/2015 é:</b>							<b>3.111,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/11/2015</b>								

# Câmara Municipal de Leopólis - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/11/2015	001340	0,00	25,00
<b>A soma do dia 06/11/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Saldo em 06/11/2015 é:</b>							<b>3.086,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/11/2015</b>								
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2015	011441	0,00	90,00
<b>A soma do dia 19/11/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Saldo em 19/11/2015 é:</b>							<b>2.996,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/11/2015</b>								
M	394	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2015	018545	65.000,00	0,00
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2015	112001	0,00	148,02
M	395	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/11/2015	1200070	0,00	9.000,00
<b>A soma do dia 20/11/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>9.148,02</b>
<b>Saldo em 20/11/2015 é:</b>							<b>58.848,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/11/2015</b>								
M	401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/11/2015	007308	0,00	11.713,57
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2015	020986	0,00	260,00
M	398	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/11/2015	112501	0,00	555,00
M	399	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/11/2015	112502	0,00	201,00
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2015	16654	0,00	1.899,40
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2015	16654	0,00	2.540,20
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2015	16654	0,00	11.529,20
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2015	16654	0,00	19.409,55
<b>A soma do documento de data: 25/11/2015 e número: 16654 é: (35.378,35)</b>								
<b>A soma do dia 25/11/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.107,92</b>
<b>Saldo em 25/11/2015 é:</b>							<b>10.740,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/11/2015</b>								
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2015	112601	0,00	601,02
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2015	112601	0,00	2.933,09
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2015	112601	0,00	847,71
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2015	112601	0,00	5.108,60
<b>A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 112601 é: (9.490,42)</b>								
<b>A soma do dia 26/11/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.490,42</b>
<b>Saldo em 26/11/2015 é:</b>							<b>1.250,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2015</b>								
M	416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2015	007308	0,00	201,30
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2015	971948	0,00	54,40
<b>A soma do dia 30/11/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>255,70</b>
<b>Saldo em 30/11/2015 é:</b>							<b>994,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/12/2015</b>								
M	419	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/12/2015	853035	0,00	129,60
<b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>129,60</b>
<b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>							<b>864,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2015</b>								
M	425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	08/12/2015	007308	0,00	2.293,40
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2015	12571	0,00	1.899,40
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2015	12571	0,00	2.547,20
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2015	12571	0,00	11.988,51

# Câmara Municipal de Leopólis - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 12571 é: (16.435,11)</b>								
M	424	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/12/2015	70	17.863,52	0,00
<b>A soma do dia 08/12/2015 é:</b>							<b>17.863,52</b>	<b>18.728,51</b>
<b>Saldo em 08/12/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2015</b>								
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/12/2015	121601	0,00	601,02
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/12/2015	121601	0,00	2.933,09
<b>A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 121601 é: (3.534,11)</b>								
M	430	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/12/2015	70	3.534,11	0,00
<b>A soma do dia 16/12/2015 é:</b>							<b>3.534,11</b>	<b>3.534,11</b>
<b>Saldo em 16/12/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2015</b>								
M	434	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/12/2015	028773	65.000,00	0,00
M	435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	17/12/2015	1200070	0,00	60.000,00
<b>A soma do dia 17/12/2015 é:</b>							<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Saldo em 17/12/2015 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2015</b>								
M	442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	18/12/2015	007308	0,00	11.720,57
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2015	026246	0,00	190,00
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2015	45088	0,00	1.899,40
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2015	45088	0,00	2.540,20
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2015	45088	0,00	11.529,20
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2015	45088	0,00	19.402,55
<b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 45088 é: (35.371,35)</b>								
M	445	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/12/2015	70	42.281,92	0,00
<b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>							<b>42.281,92</b>	<b>47.281,92</b>
<b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2015</b>								
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2015	122101	0,00	601,02
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2015	122101	0,00	2.933,09
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2015	122101	0,00	847,71
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2015	122101	0,00	5.108,60
<b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 122101 é: (9.490,42)</b>								
M	451	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/12/2015	70	9.490,42	0,00
<b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b>							<b>9.490,42</b>	<b>9.490,42</b>
<b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2015</b>								
M	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2015	020986	0,00	260,00
M	453	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	22/12/2015	122201	0,00	555,00
M	456	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	22/12/2015	122202	0,00	201,00
M	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2015	122203	0,00	162,36
M	458	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2015	70	1.178,36	0,00
<b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b>							<b>1.178,36</b>	<b>1.178,36</b>
<b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2015</b>								
M	465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/12/2015	007308	0,00	167,71

# Câmara Municipal de Leopólis - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	464	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/12/2015	70	19.905,12	0,00
M	468	Transferências Financeiras	Cheques Emitidos	00001	23/12/2015	853036	0,00	19.737,41
<b>A soma do dia 23/12/2015 é:</b>							<b>19.905,12</b>	<b>19.905,12</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: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento