

# Câmara Municipal de Leopólis - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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: 25/01/2017								
M	14	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2017	007308	7.825,50	0,00
<b>A soma do dia 25/01/2017 é:</b>							<b>7.825,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2017 é:</b>							<b>7.825,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2017								
M	24	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2017	12601	0,00	5.286,64
<b>A soma do dia 26/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.286,64</b>
<b>Saldo em 26/01/2017 é:</b>							<b>2.538,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2017								
M	25	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/01/2017	850479	0,00	563,00
<b>A soma do dia 27/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>563,00</b>
<b>Saldo em 27/01/2017 é:</b>							<b>1.975,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017								
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	007308	110,48	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>110,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>2.086,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2017								
M	53	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2017	007308	9.151,77	0,00
<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>							<b>9.151,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>							<b>11.238,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017								
M	61	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	22401	0,00	5.410,74
M	62	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	850480	0,00	1.459,72
M	63	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/02/2017	850481	0,00	4.257,17
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.127,63</b>
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>							<b>110,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/03/2017								
M	67	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2017	007308	177,51	0,00
<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>							<b>177,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>							<b>287,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2017								
M	96	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2017	007308	9.668,96	0,00
M	99	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/03/2017	850482	0,00	1.459,72
<b>A soma do dia 28/03/2017 é:</b>							<b>9.668,96</b>	<b>1.459,72</b>
<b>Saldo em 28/03/2017 é:</b>							<b>8.497,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2017								
M	100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2017	33001	0,00	470,13
<b>A soma do dia 30/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>470,13</b>
<b>Saldo em 30/03/2017 é:</b>							<b>8.027,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017								
M	107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2017	007308	344,23	0,00
M	110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2017	33101	0,00	5.419,00
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>344,23</b>	<b>5.419,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>2.952,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/04/2017								
M	112	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	06/04/2017	850483	0,00	632,22
<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>632,22</b>
<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>							<b>2.320,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2017								
M	128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2017	007308	9.198,83	0,00
M	136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/04/2017	42601	0,00	5.419,00

# Câmara Municipal de Leopólis - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>							<b>9.198,83</b>	<b>5.419,00</b>
<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>							<b>6.099,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/04/2017</b>								
M	137	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/04/2017	850484	0,00	1.459,72
M	138	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/04/2017	850485	0,00	4.640,22
<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.099,94</b>
<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/2017</b>								
M	141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	007308	293,99	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>							<b>293,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>							<b>293,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2017</b>								
M	167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/05/2017	007308	9.842,58	0,00
M	172	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	25/05/2017	850486	0,00	1.459,72
<b>A soma do dia 25/05/2017 é:</b>							<b>9.842,58</b>	<b>1.459,72</b>
<b>Saldo em 25/05/2017 é:</b>							<b>8.676,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2017</b>								
M	182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2017	52901	0,00	5.419,00
<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.419,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>							<b>3.257,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2017</b>								
M	188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2017	007308	433,75	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>433,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>3.691,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/06/2017</b>								
M	203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2017	007308	9.461,52	0,00
<b>A soma do dia 26/06/2017 é:</b>							<b>9.461,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2017 é:</b>							<b>13.153,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/06/2017</b>								
M	210	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/06/2017	850487	0,00	1.459,72
M	211	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/06/2017	850488	0,00	2.963,86
<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.423,58</b>
<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>							<b>8.729,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/06/2017</b>								
M	219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2017	62801	0,00	5.615,07
<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.615,07</b>
<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>							<b>3.114,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
M	221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2017	007308	407,55	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>407,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>3.522,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/07/2017</b>								
M	231	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	10/07/2017	850489	0,00	1.135,29
<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.135,29</b>
<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>							<b>2.386,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>								
M	247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2017	007308	10.036,78	0,00
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>							<b>10.036,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>12.423,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>								
M	257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2017	007308	440,82	0,00
M	261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2017	73101	0,00	5.527,51

# Câmara Municipal de Leopólis - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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 31/07/2017 é:</b>	<b>440,82</b>	<b>5.527,51</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>7.336,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/08/2017</b>									
M	262	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	01/08/2017	850490	0,00	1.459,72	
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,72</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>5.877,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2017</b>									
M	273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2017	007308	9.221,63	0,00	
M	276	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	25/08/2017	850491	0,00	2.386,73	
M	277	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	25/08/2017	850492	0,00	3.049,55	
M	278	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	25/08/2017	850493	0,00	1.459,72	
							<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>	<b>9.221,63</b>	<b>6.896,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>	<b>8.202,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2017</b>									
M	283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2017	82801	0,00	5.423,21	
							<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.423,21</b>
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>2.779,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>									
M	294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	007308	463,17	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>463,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>3.242,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2017</b>									
M	309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2017	007308	9.221,63	0,00	
M	314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2017	92601	0,00	5.423,21	
							<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>9.221,63</b>	<b>5.423,21</b>
							<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>7.041,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2017</b>									
M	315	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/09/2017	850494	0,00	1.459,72	
M	316	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/09/2017	850495	0,00	4.677,40	
							<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137,12</b>
							<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>903,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>									
M	319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2017	007308	385,34	0,00	
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>385,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>1.289,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/10/2017</b>									
M	329	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	03/10/2017	850496	0,00	1.289,33	
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,33</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2017</b>									
M	349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2017	007308	9.221,63	0,00	
							<b>A soma do dia 25/10/2017 é:</b>	<b>9.221,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/10/2017 é:</b>	<b>9.221,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/2017</b>									
M	352	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/10/2017	850497	0,00	1.459,72	
							<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,72</b>
							<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>	<b>7.761,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2017</b>									
M	359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2017	007308	406,96	0,00	
M	362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	103101	0,00	5.423,21	
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>406,96</b>	<b>5.423,21</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>2.745,66</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Leopólis - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 27/11/2017</b>								
M	374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2017	007308	9.221,63	0,00
<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>							<b>9.221,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>							<b>11.967,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/11/2017</b>								
M	377	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/11/2017	850498	0,00	1.459,72
M	378	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/11/2017	850499	0,00	4.677,40
<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.137,12</b>
<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>							<b>5.830,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2017</b>								
M	387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	007308	381,70	0,00
M	388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	113001	0,00	5.423,21
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>381,70</b>	<b>5.423,21</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>788,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2017</b>								
M	409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2017	007308	4.161,23	0,00
<b>A soma do dia 13/12/2017 é:</b>							<b>4.161,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2017 é:</b>							<b>4.949,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2017</b>								
M	413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2017	121801	0,00	2.288,21
M	414	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	18/12/2017	850500	0,00	788,66
M	415	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	18/12/2017	850500	0,00	1.873,02
<b>A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 850500 é: (2.661,68)</b>								
<b>A soma do dia 18/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.949,89</b>
<b>Saldo em 18/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2017</b>								
M	434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2017	007308	9.221,66	0,00
M	440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2017	122201	0,00	5.423,21
M	436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2017	245,65	245,65	0,00
M	441	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	22/12/2017	850501	0,00	1.459,72
M	442	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	22/12/2017	850502	0,00	2.338,73
<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>							<b>9.467,31</b>	<b>9.221,66</b>
<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>							<b>245,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2017</b>								
M	443	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/12/2017	850504	0,00	245,65
<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>245,65</b>
<b>Saldo em 28/12/2017 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