

# Câmara Municipal de Leopólis - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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: 31/01/2018								
M	10	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	007308	78,68	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>78,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>78,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/2018								
M	16	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2018	007308	9.512,66	0,00
M	19	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	01/02/2018	850505	0,00	1.459,72
<b>A soma do dia 01/02/2018 é:</b>							<b>9.512,66</b>	<b>1.459,72</b>
<b>Saldo em 01/02/2018 é:</b>							<b>8.131,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2018								
M	20	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2018	20201	0,00	5.448,39
<b>A soma do dia 02/02/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.448,39</b>
<b>Saldo em 02/02/2018 é:</b>							<b>2.683,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/2018								
M	52	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2018	007308	9.512,66	0,00
M	53	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2018	22601	0,00	5.448,39
<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>							<b>9.512,66</b>	<b>5.448,39</b>
<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>							<b>6.747,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2018								
M	54	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/02/2018	850506	0,00	1.459,72
M	55	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/02/2018	8505078	0,00	5.209,10
<b>A soma do dia 27/02/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.668,82</b>
<b>Saldo em 27/02/2018 é:</b>							<b>78,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2018								
M	60	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	007308	90,34	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>							<b>90,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>							<b>169,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2018								
M	82	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2018	007308	10.241,52	0,00
M	85	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2018	32701	0,00	5.450,47
<b>A soma do dia 27/03/2018 é:</b>							<b>10.241,52</b>	<b>5.450,47</b>
<b>Saldo em 27/03/2018 é:</b>							<b>4.960,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2018								
M	88	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	28/03/2018	32801	0,00	269,21
M	86	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/03/2018	850509	0,00	1.459,72
M	87	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/03/2018	850510	0,00	380,00
<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.108,93</b>
<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>							<b>2.851,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2018								
M	91	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2018	007308	143,61	0,00
<b>A soma do dia 29/03/2018 é:</b>							<b>143,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/03/2018 é:</b>							<b>2.994,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/04/2018								
M	100	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	06/04/2018	850511	0,00	312,63
<b>A soma do dia 06/04/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>312,63</b>
<b>Saldo em 06/04/2018 é:</b>							<b>2.682,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2018								
M	123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2018	007308	9.699,87	0,00
M	126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/04/2018	42501	0,00	5.450,47

# Câmara Municipal de Leopólis - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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 25/04/2018 é:</b>							<b>9.699,87</b>	<b>5.450,47</b>
<b>Saldo em 25/04/2018 é:</b>							<b>6.931,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/04/2018</b>								
M	127	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/04/2018	850512	0,00	1.459,72
M	128	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/04/2018	8505134	0,00	5.471,80
<b>A soma do dia 26/04/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.931,52</b>
<b>Saldo em 26/04/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/2018</b>								
M	131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	007308	157,12	0,00
<b>A soma do dia 30/04/2018 é:</b>							<b>157,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2018 é:</b>							<b>157,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2018</b>								
M	160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/05/2018	007308	11.075,60	0,00
M	161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2018	52501	0,00	5.577,08
M	162	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	25/05/2018	850515	0,00	1.459,72
<b>A soma do dia 25/05/2018 é:</b>							<b>11.075,60</b>	<b>7.036,80</b>
<b>Saldo em 25/05/2018 é:</b>							<b>4.195,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2018</b>								
M	163	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/05/2018	850516	0,00	760,00
<b>A soma do dia 28/05/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>760,00</b>
<b>Saldo em 28/05/2018 é:</b>							<b>3.435,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2018</b>								
M	166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	007308	200,86	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>							<b>200,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>							<b>3.636,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/06/2018</b>								
M	189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2018	007308	9.936,25	0,00
<b>A soma do dia 27/06/2018 é:</b>							<b>9.936,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/06/2018 é:</b>							<b>13.573,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/06/2018</b>								
M	192	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/06/2018	850517	0,00	1.459,72
<b>A soma do dia 28/06/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.459,72</b>
<b>Saldo em 28/06/2018 é:</b>							<b>12.113,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2018</b>								
M	199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	007308	241,12	0,00
M	197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	62901	0,00	5.653,87
M	201	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/06/2018	8505189	0,00	6.101,46
<b>A soma do dia 29/06/2018 é:</b>							<b>241,12</b>	<b>11.755,33</b>
<b>Saldo em 29/06/2018 é:</b>							<b>599,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2018</b>								
M	211	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	20/07/2018	850520	0,00	599,10
<b>A soma do dia 20/07/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>599,10</b>
<b>Saldo em 20/07/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2018</b>								
M	227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2018	007308	10.093,68	0,00
M	232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2018	72601	0,00	5.629,67
<b>A soma do dia 26/07/2018 é:</b>							<b>10.093,68</b>	<b>5.629,67</b>
<b>Saldo em 26/07/2018 é:</b>							<b>4.464,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2018</b>								
M	233	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/07/2018	850522	0,00	1.459,72
<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.459,72</b>
<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>							<b>3.004,29</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Leopólis - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/07/2018									
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	007308	282,05	0,00	
							<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>282,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>3.286,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2018									
M	257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2018	007308	10.152,36	0,00	
M	264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2018	82701	0,00	5.641,84	
							<b>A soma do dia 27/08/2018 é:</b>	<b>10.152,36</b>	<b>5.641,84</b>
							<b>Saldo em 27/08/2018 é:</b>	<b>7.796,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2018									
M	265	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/08/2018	850523	0,00	1.459,72	
M	266	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/08/2018	8505245	0,00	6.055,09	
							<b>A soma do dia 28/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,81</b>
							<b>Saldo em 28/08/2018 é:</b>	<b>282,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2018									
M	273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	007308	314,47	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>314,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>596,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2018									
M	296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2018	007308	9.895,35	0,00	
M	297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2018	92601	0,00	5.501,54	
							<b>A soma do dia 26/09/2018 é:</b>	<b>9.895,35</b>	<b>5.501,54</b>
							<b>Saldo em 26/09/2018 é:</b>	<b>4.990,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2018									
M	298	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/09/2018	850526	0,00	1.459,72	
							<b>A soma do dia 27/09/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,72</b>
							<b>Saldo em 27/09/2018 é:</b>	<b>3.530,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2018									
M	301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	007308	293,88	0,00	
							<b>A soma do dia 28/09/2018 é:</b>	<b>293,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2018 é:</b>	<b>3.824,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2018									
M	307	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	05/10/2018	850527	0,00	890,40	
							<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>890,40</b>
							<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>2.934,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2018									
M	334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2018	007308	9.895,35	0,00	
M	335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2018	102501	0,00	5.501,54	
							<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>	<b>9.895,35</b>	<b>5.501,54</b>
							<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>	<b>7.327,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2018									
M	336	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/10/2018	850528	0,00	1.459,72	
M	337	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/10/2018	85052930	0,00	5.868,18	
							<b>A soma do dia 29/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327,90</b>
							<b>Saldo em 29/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018									
M	341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	007308	379,76	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>379,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>379,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2018									
M	363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2018	007308	9.895,35	0,00	
M	371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2018	112701	0,00	5.501,54	

# Câmara Municipal de Leopólis - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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 27/11/2018 é:</b>	<b>9.895,35</b>	<b>5.501,54</b>
							<b>Saldo em 27/11/2018 é:</b>	<b>4.773,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/11/2018</b>									
M	375	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/11/2018	850531	0,00	1.459,72	
							<b>A soma do dia 28/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,72</b>
							<b>Saldo em 28/11/2018 é:</b>	<b>3.313,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/11/2018</b>									
M	376	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/11/2018	850532	0,00	2.934,09	
							<b>A soma do dia 29/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,09</b>
							<b>Saldo em 29/11/2018 é:</b>	<b>379,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2018</b>									
M	378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	007308	369,87	0,00	
							<b>A soma do dia 30/11/2018 é:</b>	<b>369,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2018 é:</b>	<b>749,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/2018</b>									
M	395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	007308	4.820,70	0,00	
M	398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2018	120701	0,00	2.366,54	
							<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>	<b>4.820,70</b>	<b>2.366,54</b>
							<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>	<b>3.203,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2018</b>									
M	399	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	11/12/2018	850533	0,00	749,63	
M	400	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	11/12/2018	850534	0,00	2.454,16	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203,79</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>									
M	418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2018	007308	9.895,35	0,00	
M	421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	122001	0,00	5.501,54	
M	422	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	20/12/2018	850535	0,00	1.459,72	
M	423	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	20/12/2018	850536	0,00	2.934,09	
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>9.895,35</b>	<b>9.895,35</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>									
M	426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	007308	234,62	0,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>234,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>234,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2018</b>									
M	430	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/12/2018	850537	0,00	234,62	
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>234,62</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 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