

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

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: 25/01/2016								
M	6	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2016	007308	12.662,59	0,00
A soma do dia 25/01/2016 é:							12.662,59	0,00
Saldo em 25/01/2016 é:							12.662,59	0,00
Data: 28/01/2016								
M	14	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/01/2016	8504356	0,00	5.771,02
A soma do dia 28/01/2016 é:							0,00	5.771,02
Saldo em 28/01/2016 é:							6.891,57	0,00
Data: 29/01/2016								
M	22	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2016	007308	35,55	0,00
M	23	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2016	12901	0,00	5.071,59
A soma do dia 29/01/2016 é:							35,55	5.071,59
Saldo em 29/01/2016 é:							1.855,53	0,00
Data: 23/02/2016								
M	34	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2016	007308	12.680,04	0,00
A soma do dia 23/02/2016 é:							12.680,04	0,00
Saldo em 23/02/2016 é:							14.535,57	0,00
Data: 25/02/2016								
M	44	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2016	22501	0,00	5.179,76
A soma do dia 25/02/2016 é:							0,00	5.179,76
Saldo em 25/02/2016 é:							9.355,81	0,00
Data: 26/02/2016								
M	47	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/02/2016	8504378	0,00	5.771,02
M	46	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/02/2016	850439	0,00	168,00
A soma do dia 26/02/2016 é:							0,00	5.939,02
Saldo em 26/02/2016 é:							3.416,79	0,00
Data: 29/02/2016								
M	51	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2016	007308	98,96	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:							98,96	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:							3.515,75	0,00
Data: 23/03/2016								
M	71	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/03/2016	007308	13.484,10	0,00
A soma do dia 23/03/2016 é:							13.484,10	0,00
Saldo em 23/03/2016 é:							16.999,85	0,00
Data: 28/03/2016								
M	74	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/03/2016	850440	0,00	5.300,95
M	75	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/03/2016	8504412	0,00	5.944,86
A soma do dia 28/03/2016 é:							0,00	11.245,81
Saldo em 28/03/2016 é:							5.754,04	0,00
Data: 29/03/2016								
M	82	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2016	32901	0,00	5.181,64
A soma do dia 29/03/2016 é:							0,00	5.181,64
Saldo em 29/03/2016 é:							572,40	0,00
Data: 31/03/2016								
M	85	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2016	007308	172,33	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:							172,33	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:							744,73	0,00
Data: 05/04/2016								
M	92	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	05/04/2016	850443	0,00	306,84
A soma do dia 05/04/2016 é:							0,00	306,84
Saldo em 05/04/2016 é:							437,89	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/04/2016								
M	113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2016	007308	13.474,63	0,00
A soma do dia 26/04/2016 é:							13.474,63	0,00
Saldo em 26/04/2016 é:							13.912,52	0,00
Data: 28/04/2016								
M	114	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/04/2016	8504445	0,00	5.692,85
M	115	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/04/2016	850446	0,00	168,00
M	116	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/04/2016	850447	0,00	380,00
A soma do dia 28/04/2016 é:							0,00	6.240,85
Saldo em 28/04/2016 é:							7.671,67	0,00
Data: 29/04/2016								
M	126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2016	007308	172,84	0,00
M	127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2016	42901	0,00	5.298,42
A soma do dia 29/04/2016 é:							172,84	5.298,42
Saldo em 29/04/2016 é:							2.546,09	0,00
Data: 23/05/2016								
M	155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2016	007308	13.453,75	0,00
A soma do dia 23/05/2016 é:							13.453,75	0,00
Saldo em 23/05/2016 é:							15.999,84	0,00
Data: 25/05/2016								
M	167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2016	52501	0,00	5.181,64
A soma do dia 25/05/2016 é:							0,00	5.181,64
Saldo em 25/05/2016 é:							10.818,20	0,00
Data: 30/05/2016								
M	168	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/05/2016	8504489	0,00	5.692,85
M	169	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/05/2016	850450	0,00	4.514,62
A soma do dia 30/05/2016 é:							0,00	10.207,47
Saldo em 30/05/2016 é:							610,73	0,00
Data: 31/05/2016								
M	173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2016	007308	171,74	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:							171,74	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:							782,47	0,00
Data: 27/06/2016								
M	190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2016	007308	13.615,98	0,00
A soma do dia 27/06/2016 é:							13.615,98	0,00
Saldo em 27/06/2016 é:							14.398,45	0,00
Data: 28/06/2016								
M	203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2016	62801	0,00	5.356,42
M	204	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/06/2016	8504512	0,00	6.255,85
M	205	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/06/2016	850453	0,00	168,00
A soma do dia 28/06/2016 é:							0,00	11.780,27
Saldo em 28/06/2016 é:							2.618,18	0,00
Data: 30/06/2016								
M	211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2016	007308	294,75	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:							294,75	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:							2.912,93	0,00
Data: 08/07/2016								
M	212	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	08/07/2016	850455	0,00	639,33
A soma do dia 08/07/2016 é:							0,00	639,33
Saldo em 08/07/2016 é:							2.273,60	0,00
Data: 25/07/2016								
M	226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2016	007308	13.540,60	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2016	72501	0,00	5.344,88
A soma do dia 25/07/2016 é:							13.540,60	5.344,88
Saldo em 25/07/2016 é:							10.469,32	0,00
Data: 28/07/2016								
M	232	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/07/2016	8504567	0,00	6.062,55
M	233	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/07/2016	850458	0,00	3.968,88
A soma do dia 28/07/2016 é:							0,00	10.031,43
Saldo em 28/07/2016 é:							437,89	0,00
Data: 29/07/2016								
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2016	007308	322,14	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:							322,14	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:							760,03	0,00
Data: 25/08/2016								
M	266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2016	007308	13.966,70	0,00
M	269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2016	82501	0,00	5.248,82
A soma do dia 25/08/2016 é:							13.966,70	5.248,82
Saldo em 25/08/2016 é:							9.477,91	0,00
Data: 29/08/2016								
M	270	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/08/2016	8504590	0,00	6.062,55
M	271	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/08/2016	850461	0,00	168,00
A soma do dia 29/08/2016 é:							0,00	6.230,55
Saldo em 29/08/2016 é:							3.247,36	0,00
Data: 31/08/2016								
M	274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2016	007308	349,56	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:							349,56	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:							3.596,92	0,00
Data: 08/09/2016								
M	278	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	08/09/2016	850462	0,00	353,89
A soma do dia 08/09/2016 é:							0,00	353,89
Saldo em 08/09/2016 é:							3.243,03	0,00
Data: 26/09/2016								
M	299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2016	007308	13.382,62	0,00
M	302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2016	92601	0,00	5.248,82
A soma do dia 26/09/2016 é:							13.382,62	5.248,82
Saldo em 26/09/2016 é:							11.376,83	0,00
Data: 30/09/2016								
M	305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2016	007308	384,45	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:							384,45	0,00
Saldo em 30/09/2016 é:							11.761,28	0,00
Data: 05/10/2016								
M	309	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	05/10/2016	8504634	0,00	6.062,55
A soma do dia 05/10/2016 é:							0,00	6.062,55
Saldo em 05/10/2016 é:							5.698,73	0,00
Data: 11/10/2016								
M	310	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	11/10/2016	850465	0,00	4.558,58
M	311	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	11/10/2016	850466	0,00	1.056,15
A soma do dia 11/10/2016 é:							0,00	5.614,73
Saldo em 11/10/2016 é:							84,00	0,00
Data: 25/10/2016								
M	338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2016	007308	13.382,62	0,00
M	341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2016	102501	0,00	5.248,82

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/10/2016 é:	13.382,62	5.248,82
							Saldo em 25/10/2016 é:	8.217,80	0,00
Data: 27/10/2016									
M	343	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/10/2016	8504678	0,00	6.062,55	
M	344	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/10/2016	850469	0,00	168,00	
							A soma do dia 27/10/2016 é:	0,00	6.230,55
							Saldo em 27/10/2016 é:	1.987,25	0,00
Data: 31/10/2016									
M	350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2016	007308	396,87	0,00	
							A soma do dia 31/10/2016 é:	396,87	0,00
							Saldo em 31/10/2016 é:	2.384,12	0,00
Data: 24/11/2016									
M	381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2016	007308	13.382,62	0,00	
M	386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2016	112401	0,00	5.248,82	
							A soma do dia 24/11/2016 é:	13.382,62	5.248,82
							Saldo em 24/11/2016 é:	10.517,92	0,00
Data: 28/11/2016									
M	387	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/11/2016	8504701	0,00	6.062,55	
M	388	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/11/2016	850472	0,00	3.974,50	
							A soma do dia 28/11/2016 é:	0,00	10.037,05
							Saldo em 28/11/2016 é:	480,87	0,00
Data: 30/11/2016									
M	393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2016	007308	427,22	0,00	
							A soma do dia 30/11/2016 é:	427,22	0,00
							Saldo em 30/11/2016 é:	908,09	0,00
Data: 07/12/2016									
M	413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2016	007308	3.649,76	0,00	
M	405	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	07/12/2016	850473	0,00	824,09	
							A soma do dia 07/12/2016 é:	3.649,76	824,09
							Saldo em 07/12/2016 é:	3.733,76	0,00
Data: 09/12/2016									
M	420	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	09/12/2016	850474	0,00	1.520,85	
							A soma do dia 09/12/2016 é:	0,00	1.520,85
							Saldo em 09/12/2016 é:	2.212,91	0,00
Data: 12/12/2016									
M	441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2016	121201	0,00	2.128,91	
							A soma do dia 12/12/2016 é:	0,00	2.128,91
							Saldo em 12/12/2016 é:	84,00	0,00
Data: 21/12/2016									
M	438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2016	007308	9.356,25	0,00	
M	442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2016	122101	0,00	5.248,82	
							A soma do dia 21/12/2016 é:	9.356,25	5.248,82
							Saldo em 21/12/2016 é:	4.191,43	0,00
Data: 22/12/2016									
M	445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2016	007308	230,30	0,00	
M	449	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	22/12/2016	850475	0,00	2.036,18	
M	450	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	22/12/2016	850476	0,00	168,00	
M	451	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	22/12/2016	850477	0,00	1.987,25	
M	452	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	22/12/2016	850478	0,00	230,30	
							A soma do dia 22/12/2016 é:	230,30	4.421,73
							Saldo em 22/12/2016 é:	0,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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