

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/01/2013								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/01/2013	25	53.833,33	0,00
A soma do dia 22/01/2013 é:							53.833,33	0,00
Saldo em 22/01/2013 é:							53.833,33	0,00
Data: 23/01/2013								
M	2	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/01/2013	852917	0,00	199,50
M	3	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/01/2013	852918	0,00	110,00
M	4	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/01/2013	852919	0,00	69,50
A soma do dia 23/01/2013 é:							0,00	379,00
Saldo em 23/01/2013 é:							53.454,33	0,00
Data: 24/01/2013								
M	5	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	24/01/2013	0101	0,00	53.454,33
A soma do dia 24/01/2013 é:							0,00	53.454,33
Saldo em 24/01/2013 é:							0,00	0,00
Data: 28/01/2013								
M	8	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/01/2013	010113	735,00	0,00
M	9	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/01/2013	852920	0,00	200,00
M	10	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/01/2013	852921	0,00	535,00
A soma do dia 28/01/2013 é:							735,00	735,00
Saldo em 28/01/2013 é:							0,00	0,00
Data: 30/01/2013								
M	12	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/01/2013	020113	43.250,81	0,00
M	17	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/01/2013	852922	0,00	546,91
M	18	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/01/2013	852922	0,00	1.100,19
M	19	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/01/2013	852922	0,00	798,00
M	20	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/01/2013	852922	0,00	4.809,00
A soma do documento de data: 30/01/2013 e número: 852922 é: (7.254,10)								
M	21	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2013	852923	0,00	4.403,68
M	13	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/01/2013	852924	0,00	1.453,36
M	14	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/01/2013	852924	0,00	2.272,36
M	15	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/01/2013	852924	0,00	4.614,71
M	16	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/01/2013	852924	0,00	23.252,60
A soma do documento de data: 30/01/2013 e número: 852924 é: (31.593,03)								
A soma do dia 30/01/2013 é:							43.250,81	43.250,81
Saldo em 30/01/2013 é:							0,00	0,00
Data: 01/02/2013								
M	25	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/02/2013	01/2013	25,05	0,00
A soma do dia 01/02/2013 é:							25,05	0,00
Saldo em 01/02/2013 é:							25,05	0,00
Data: 04/02/2013								
M	28	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/02/2013	010213	2.985,41	0,00
M	26	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/02/2013	852925	0,00	555,00
M	35	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/02/2013	852926	0,00	215,41
M	29	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/02/2013	852927	0,00	150,00
M	30	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/02/2013	852928	0,00	150,00
M	31	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/02/2013	852929	0,00	150,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/02/2013	852930	0,00	150,00
M	33	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/02/2013	852931	0,00	150,00
M	34	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/02/2013	852932	0,00	150,00
M	36	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/02/2013	852933	0,00	115,00
M	37	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/02/2013	852934	0,00	1.200,00
A soma do dia 04/02/2013 é:							2.985,41	2.985,41
Saldo em 04/02/2013 é:							25,05	0,00
Data: 06/02/2013								
M	39	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/02/2013	020213	600,00	0,00
M	40	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	06/02/2013	852935	0,00	600,00
A soma do dia 06/02/2013 é:							600,00	600,00
Saldo em 06/02/2013 é:							25,05	0,00
Data: 13/02/2013								
M	42	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/02/2013	030213	600,00	0,00
M	43	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/02/2013	852936	0,00	150,00
M	44	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/02/2013	852937	0,00	150,00
M	45	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/02/2013	852938	0,00	150,00
M	46	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	13/02/2013	852939	0,00	150,00
A soma do dia 13/02/2013 é:							600,00	600,00
Saldo em 13/02/2013 é:							25,05	0,00
Data: 19/02/2013								
M	48	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/02/2013	040213	365,00	0,00
M	49	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	19/02/2013	852940	0,00	365,00
A soma do dia 19/02/2013 é:							365,00	365,00
Saldo em 19/02/2013 é:							25,05	0,00
Data: 25/02/2013								
M	51	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	25/02/2013	0102	0,00	53.833,33
M	50	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/02/2013	231	53.833,33	0,00
A soma do dia 25/02/2013 é:							53.833,33	53.833,33
Saldo em 25/02/2013 é:							25,05	0,00
Data: 27/02/2013								
M	54	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/02/2013	050213	36.917,94	0,00
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2013	23843	0,00	1.453,36
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2013	23843	0,00	4.614,74
A soma do documento de data: 27/02/2013 e número: 23843 é: (6.068,10)								
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2013	2384345	0,00	3.111,18
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2013	2384443	0,00	21.775,63
M	59	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/02/2013	553767	0,00	5.988,08
A soma do dia 27/02/2013 é:							36.917,94	36.942,99
Saldo em 27/02/2013 é:							0,00	0,00
Data: 01/03/2013								
M	74	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/03/2013	02/2013	27,38	0,00
A soma do dia 01/03/2013 é:							27,38	0,00
Saldo em 01/03/2013 é:							27,38	0,00
Data: 04/03/2013								
M	65	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/03/2013	010313	9.906,78	0,00
M	61	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/03/2013	852941	0,00	555,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	62	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/03/2013	852942	0,00	200,00
M	63	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/03/2013	852943	0,00	535,00
M	66	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/03/2013	852945	0,00	740,36
M	67	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/03/2013	852945	0,00	1.100,19
M	68	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/03/2013	852945	0,00	798,00
M	69	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/03/2013	852945	0,00	4.809,00
A soma do documento de data: 04/03/2013 e número: 852945 é: (7.447,55)								
M	75	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/03/2013	852947	0,00	269,23
M	76	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/03/2013	852948	0,00	900,00
A soma do dia 04/03/2013 é:							9.906,78	9.906,78
Saldo em 04/03/2013 é:							27,38	0,00
Data: 11/03/2013								
M	78	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/03/2013	020313	3.000,00	0,00
M	79	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/03/2013	852949	0,00	1.200,00
M	80	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/03/2013	852950	0,00	600,00
M	81	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/03/2013	852951	0,00	1.200,00
A soma do dia 11/03/2013 é:							3.000,00	3.000,00
Saldo em 11/03/2013 é:							27,38	0,00
Data: 22/03/2013								
M	83	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	22/03/2013	0103	0,00	53.833,33
M	82	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/03/2013	262	53.833,33	0,00
A soma do dia 22/03/2013 é:							53.833,33	53.833,33
Saldo em 22/03/2013 é:							27,38	0,00
Data: 25/03/2013								
M	86	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/03/2013	030313	40.152,68	0,00
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2013	17121	0,00	1.531,35
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2013	17121	0,00	3.083,47
M	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2013	17121	0,00	7.137,50
M	90	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2013	17121	0,00	19.359,71
A soma do documento de data: 25/03/2013 e número: 17121 é: (31.112,03)								
M	91	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/03/2013	553767	0,00	9.068,03
A soma do dia 25/03/2013 é:							40.152,68	40.180,06
Saldo em 25/03/2013 é:							0,00	0,00
Data: 27/03/2013								
M	94	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/03/2013	040313	9.389,38	0,00
M	95	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	27/03/2013	852952	0,00	555,00
M	96	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	27/03/2013	852953	0,00	535,00
M	97	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	27/03/2013	852954	0,00	200,00
M	98	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	27/03/2013	852955	0,00	740,36
M	99	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	27/03/2013	852955	0,00	1.752,02
M	100	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	27/03/2013	852955	0,00	798,00
M	101	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	27/03/2013	852955	0,00	4.809,00
A soma do documento de data: 27/03/2013 e número: 852955 é: (8.099,38)								
A soma do dia 27/03/2013 é:							9.389,38	9.389,38
Saldo em 27/03/2013 é:							0,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/03/2013								
M	103	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/03/2013	050313	105,40	0,00
M	104	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/03/2013	263845846957	0,00	105,40
A soma do dia 28/03/2013 é:							105,40	105,40
Saldo em 28/03/2013 é:							0,00	0,00
Data: 01/04/2013								
M	110	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/04/2013	03/2013	35,41	0,00
A soma do dia 01/04/2013 é:							35,41	0,00
Saldo em 01/04/2013 é:							35,41	0,00
Data: 04/04/2013								
M	112	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/04/2013	700104	341,86	0,00
M	113	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/04/2013	852956	0,00	341,86
A soma do dia 04/04/2013 é:							341,86	341,86
Saldo em 04/04/2013 é:							35,41	0,00
Data: 08/04/2013								
M	115	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/04/2013	700204	1.431,48	0,00
M	116	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/04/2013	852957	0,00	45,00
M	117	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/04/2013	852958	0,00	1.200,00
M	118	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/04/2013	852959	0,00	186,48
A soma do dia 08/04/2013 é:							1.431,48	1.431,48
Saldo em 08/04/2013 é:							35,41	0,00
Data: 10/04/2013								
M	120	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/04/2013	700304	600,00	0,00
M	121	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/04/2013	852960	0,00	600,00
A soma do dia 10/04/2013 é:							600,00	600,00
Saldo em 10/04/2013 é:							35,41	0,00
Data: 11/04/2013								
M	123	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/04/2013	700404	900,00	0,00
M	124	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/04/2013	852961	0,00	150,00
M	125	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/04/2013	852962	0,00	150,00
M	126	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/04/2013	852963	0,00	150,00
M	127	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/04/2013	852963	0,00	150,00
A soma do documento de data: 11/04/2013 e número: 852963 é: (300,00)								
M	128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/04/2013	852964	0,00	150,00
M	129	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/04/2013	852964	0,00	150,00
A soma do documento de data: 11/04/2013 e número: 852964 é: (300,00)								
A soma do dia 11/04/2013 é:							900,00	900,00
Saldo em 11/04/2013 é:							35,41	0,00
Data: 22/04/2013								
M	130	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/04/2013	607	53.833,33	0,00
A soma do dia 22/04/2013 é:							53.833,33	0,00
Saldo em 22/04/2013 é:							53.868,74	0,00
Data: 25/04/2013								
M	138	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/04/2013	161711	0,00	7,40
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2013	18294	0,00	1.584,16
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2013	18294	0,00	3.111,18
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2013	18294	0,00	191,23
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2013	18294	0,00	207,85

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2013	18294	0,00	69,28	
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2013	18294	0,00	6.454,15	
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2013	18294	0,00	18.934,23	
A soma do documento de data: 25/04/2013 e número: 18294 é: (30.552,08)									
							A soma do dia 25/04/2013 é:	0,00	30.559,48
							Saldo em 25/04/2013 é:	23.309,26	0,00
Data: 26/04/2013									
M	139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/04/2013	553767	0,00	9.205,21	
							A soma do dia 26/04/2013 é:	0,00	9.205,21
							Saldo em 26/04/2013 é:	14.104,05	0,00
Data: 29/04/2013									
M	148	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	29/04/2013	1200070	0,00	7.000,00	
M	150	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	29/04/2013	700104	0,00	185,41	
							A soma do dia 29/04/2013 é:	0,00	7.185,41
							Saldo em 29/04/2013 é:	6.918,64	0,00
Data: 30/04/2013									
M	144	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/04/2013	387686	0,00	47,60	
M	141	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/04/2013	852965	0,00	220,00	
M	142	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/04/2013	852966	0,00	535,00	
M	143	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/04/2013	852967	0,00	555,00	
							A soma do dia 30/04/2013 é:	0,00	1.357,60
							Saldo em 30/04/2013 é:	5.561,04	0,00
Data: 02/05/2013									
M	152	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/05/2013	04/2013	30,44	0,00	
M	153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	02/05/2013	553767	0,00	30,44	
M	155	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	02/05/2013	852968	0,00	150,00	
M	156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	02/05/2013	852968	0,00	900,00	
A soma do documento de data: 02/05/2013 e número: 852968 é: (1.050,00)									
M	157	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	02/05/2013	852969	0,00	150,00	
M	158	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	02/05/2013	852970	0,00	150,00	
M	159	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	02/05/2013	852971	0,00	600,00	
							A soma do dia 02/05/2013 é:	30,44	1.980,44
							Saldo em 02/05/2013 é:	3.611,04	0,00
Data: 07/05/2013									
M	160	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	07/05/2013	852972	0,00	206,58	
							A soma do dia 07/05/2013 é:	0,00	206,58
							Saldo em 07/05/2013 é:	3.404,46	0,00
Data: 10/05/2013									
M	161	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/05/2013	852973	0,00	900,00	
							A soma do dia 10/05/2013 é:	0,00	900,00
							Saldo em 10/05/2013 é:	2.504,46	0,00
Data: 20/05/2013									
M	163	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2013	700501	6.538,57	0,00	
M	164	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/05/2013	852974	0,00	784,01	
M	165	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/05/2013	852974	0,00	1.559,71	
M	166	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/05/2013	852974	0,00	192,31	
M	167	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/05/2013	852974	0,00	798,00	
M	168	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/05/2013	852974	0,00	4.809,00	

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 852974 é: (8.143,03)								
M	169	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/05/2013	852980	0,00	900,00
A soma do dia 20/05/2013 é:							6.538,57	9.043,03
Saldo em 20/05/2013 é:							0,00	0,00
Data: 23/05/2013								
M	171	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/05/2013	0177	53.833,33	0,00
A soma do dia 23/05/2013 é:							53.833,33	0,00
Saldo em 23/05/2013 é:							53.833,33	0,00
Data: 24/05/2013								
M	177	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/05/2013	072619	0,00	7,40
M	180	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	24/05/2013	1200070	0,00	14.500,00
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2013	16302	0,00	18.934,23
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2013	16303	0,00	1.584,16
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2013	16304	0,00	6.454,15
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2013	52401	0,00	2.346,30
M	178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/05/2013	7308	0,00	9.086,67
M	172	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/05/2013	852981	0,00	900,00
A soma do dia 24/05/2013 é:							0,00	53.812,91
Saldo em 24/05/2013 é:							20,42	0,00
Data: 27/05/2013								
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2013	52701	0,00	555,00
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2013	52702	0,00	565,77
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2013	52702	0,00	1.559,71
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2013	52702	0,00	192,31
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2013	52702	0,00	798,00
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2013	52702	0,00	4.809,00
A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 52702 é: (7.924,79)								
M	183	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/05/2013	700502	8.459,37	0,00
A soma do dia 27/05/2013 é:							8.459,37	8.479,79
Saldo em 27/05/2013 é:							0,00	0,00
Data: 28/05/2013								
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2013	23709	0,00	535,00
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2013	23710	0,00	220,00
M	192	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/05/2013	700503	755,00	0,00
A soma do dia 28/05/2013 é:							755,00	755,00
Saldo em 28/05/2013 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2013								
M	199	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2013	700504	51,00	0,00
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2013	7677858687	0,00	51,00
A soma do dia 31/05/2013 é:							51,00	51,00
Saldo em 31/05/2013 é:							0,00	0,00
Data: 03/06/2013								
M	201	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/06/2013	05/2013	41,56	0,00
A soma do dia 03/06/2013 é:							41,56	0,00
Saldo em 03/06/2013 é:							41,56	0,00
Data: 04/06/2013								
M	202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	04/06/2013	553767	0,00	41,56

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/06/2013	60401	0,00	182,89
M	205	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/06/2013	700601	182,89	0,00
A soma do dia 04/06/2013 é:							182,89	224,45
Saldo em 04/06/2013 é:							0,00	0,00
Data: 10/06/2013								
M	208	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/06/2013	700602	1.189,09	0,00
M	209	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/06/2013	852982	0,00	107,78
M	210	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/06/2013	852982	0,00	105,75
M	211	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/06/2013	852982	0,00	75,56
A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 852982 é: (289,09)								
M	212	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/06/2013	852983	0,00	900,00
A soma do dia 10/06/2013 é:							1.189,09	1.189,09
Saldo em 10/06/2013 é:							0,00	0,00
Data: 21/06/2013								
M	213	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/06/2013	0035	53.833,33	0,00
A soma do dia 21/06/2013 é:							53.833,33	0,00
Saldo em 21/06/2013 é:							53.833,33	0,00
Data: 24/06/2013								
M	214	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/06/2013	852984	0,00	900,00
M	215	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/06/2013	852985	0,00	900,00
M	216	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/06/2013	852986	0,00	900,00
A soma do dia 24/06/2013 é:							0,00	2.700,00
Saldo em 24/06/2013 é:							51.133,33	0,00
Data: 25/06/2013								
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2013	16486	0,00	1.584,16
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2013	16487	0,00	7.296,67
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2013	16488	0,00	18.934,23
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2013	16489	0,00	220,00
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2013	16489	0,00	535,00
A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 16489 é: (755,00)								
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2013	16490	0,00	2.346,30
M	229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/06/2013	553767	0,00	9.159,93
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2013	62501	0,00	555,00
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2013	62502	565,77	0,00
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2013	62502	0,00	565,77
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2013	62502	0,00	1.752,02
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2013	62502	0,00	798,00
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2013	62502	0,00	4.809,00
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2013	62502	0,00	565,77
A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 62502 é: (7.924,79)								
A soma do dia 25/06/2013 é:							565,77	49.121,85
Saldo em 25/06/2013 é:							2.577,25	0,00
Data: 26/06/2013								
M	231	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	26/06/2013	852988	0,00	490,00
A soma do dia 26/06/2013 é:							0,00	490,00
Saldo em 26/06/2013 é:							2.087,25	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/06/2013								
M	232	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	27/06/2013	852987	0,00	900,00
A soma do dia 27/06/2013 é:							0,00	900,00
Saldo em 27/06/2013 é:							1.187,25	0,00
Data: 28/06/2013								
M	235	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	28/06/2013	0106	0,00	224,65
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2013	2854969798	0,00	62,60
M	233	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/06/2013	852989	0,00	900,00
A soma do dia 28/06/2013 é:							0,00	1.187,25
Saldo em 28/06/2013 é:							0,00	0,00
Data: 01/07/2013								
M	241	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/07/2013	06/2013	42,48	0,00
M	242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	01/07/2013	553767	0,00	42,48
M	245	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/07/2013	700701	2.612,34	0,00
M	246	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/07/2013	852990	0,00	900,00
M	247	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/07/2013	852991	0,00	900,00
M	248	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/07/2013	852992	0,00	600,00
M	249	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/07/2013	852992	0,00	212,34
A soma do documento de data: 01/07/2013 e número: 852992 é: (812,34)								
A soma do dia 01/07/2013 é:							2.654,82	2.654,82
Saldo em 01/07/2013 é:							0,00	0,00
Data: 03/07/2013								
M	251	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/07/2013	700702	212,70	0,00
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/07/2013	70301	0,00	212,70
A soma do dia 03/07/2013 é:							212,70	212,70
Saldo em 03/07/2013 é:							0,00	0,00
Data: 24/07/2013								
M	253	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/07/2013	42	53.833,33	0,00
A soma do dia 24/07/2013 é:							53.833,33	0,00
Saldo em 24/07/2013 é:							53.833,33	0,00
Data: 25/07/2013								
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2013	16666	0,00	1.584,16
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2013	16667	0,00	2.346,30
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2013	16668	0,00	7.759,72
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2013	16669	0,00	17.781,08
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2013	16670	0,00	2.350,00
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2013	16670	0,00	220,00
A soma do documento de data: 25/07/2013 e número: 16670 é: (2.570,00)								
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2013	72501	0,00	555,00
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2013	72502	0,00	108,00
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2013	72503	0,00	565,77
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2013	72503	0,00	1.859,96
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2013	72503	0,00	798,00
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2013	72503	0,00	4.809,00
A soma do documento de data: 25/07/2013 e número: 72503 é: (8.032,73)								
M	266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/07/2013	7308	0,00	10.364,02

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/07/2013 é:							0,00	51.101,01
Saldo em 25/07/2013 é:							2.732,32	0,00
Data: 30/07/2013								
M	269	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/07/2013	852993	0,00	300,00
M	270	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	30/07/2013	852993	0,00	99,10
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 852993 é: (399,10)								
A soma do dia 30/07/2013 é:							0,00	399,10
Saldo em 30/07/2013 é:							2.333,22	0,00
Data: 31/07/2013								
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2013	5657580519	0,00	62,60
A soma do dia 31/07/2013 é:							0,00	62,60
Saldo em 31/07/2013 é:							2.270,62	0,00
Data: 01/08/2013								
M	278	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	01/08/2013	0108	0,00	43,37
M	275	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/08/2013	07/2013	43,37	0,00
M	276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	01/08/2013	7308	0,00	43,37
A soma do dia 01/08/2013 é:							43,37	86,74
Saldo em 01/08/2013 é:							2.227,25	0,00
Data: 02/08/2013								
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/08/2013	80201	0,00	248,89
A soma do dia 02/08/2013 é:							0,00	248,89
Saldo em 02/08/2013 é:							1.978,36	0,00
Data: 05/08/2013								
M	286	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/08/2013	700801	121,64	0,00
M	281	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	05/08/2013	852994	0,00	150,00
M	282	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	05/08/2013	852995	0,00	150,00
M	283	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	05/08/2013	852996	0,00	900,00
M	284	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	05/08/2013	852997	0,00	900,00
A soma do dia 05/08/2013 é:							121,64	2.100,00
Saldo em 05/08/2013 é:							0,00	0,00
Data: 22/08/2013								
M	287	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/08/2013	220	53.833,33	0,00
M	288	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/08/2013	852998	0,00	900,00
A soma do dia 22/08/2013 é:							53.833,33	900,00
Saldo em 22/08/2013 é:							52.933,33	0,00
Data: 26/08/2013								
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2013	15215	0,00	1.584,16
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2013	15216	0,00	2.346,30
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2013	15217	0,00	8.480,15
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2013	15218	0,00	17.781,08
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2013	15219	0,00	220,00
M	300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/08/2013	7308	0,00	10.640,29
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2013	82601	0,00	555,00
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2013	82602	0,00	565,77
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2013	82602	0,00	2.069,26
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2013	82602	0,00	798,00
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2013	82602	0,00	4.809,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 82602 é: (8.242,03)								
M	289	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	26/08/2013	852999	0,00	600,00
A soma do dia 26/08/2013 é:							0,00	50.449,01
Saldo em 26/08/2013 é:							2.484,32	0,00
Data: 30/08/2013								
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2013	0607088792	0,00	59,20
A soma do dia 30/08/2013 é:							0,00	59,20
Saldo em 30/08/2013 é:							2.425,12	0,00
Data: 02/09/2013								
M	308	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	02/09/2013	0109	0,00	41,28
M	307	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/09/2013	08/2013	41,28	0,00
A soma do dia 02/09/2013 é:							41,28	41,28
Saldo em 02/09/2013 é:							2.425,12	0,00
Data: 04/09/2013								
M	311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	04/09/2013	7308	0,00	41,28
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2013	90401	0,00	211,69
A soma do dia 04/09/2013 é:							0,00	252,97
Saldo em 04/09/2013 é:							2.172,15	0,00
Data: 09/09/2013								
M	313	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	09/09/2013	853000	0,00	900,00
A soma do dia 09/09/2013 é:							0,00	900,00
Saldo em 09/09/2013 é:							1.272,15	0,00
Data: 23/09/2013								
M	314	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/09/2013	00087	53.833,33	0,00
M	315	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2013	853001	0,00	150,00
M	316	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2013	853001	0,00	150,00
M	317	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2013	853001	0,00	150,00
M	318	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2013	853001	0,00	150,00
M	319	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2013	853001	0,00	150,00
M	320	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2013	853001	0,00	150,00
M	321	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2013	853001	0,00	150,00
M	322	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/09/2013	853001	0,00	150,00
A soma do documento de data: 23/09/2013 e número: 853001 é: (1.200,00)							53.833,33	1.200,00
Saldo em 23/09/2013 é:							53.905,48	0,00
Data: 24/09/2013								
M	323	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/09/2013	853002	0,00	900,00
M	324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/09/2013	853003	0,00	900,00
M	325	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/09/2013	853003	0,00	111,70
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 853003 é: (1.011,70)							0,00	1.911,70
Saldo em 24/09/2013 é:							51.993,78	0,00
Data: 25/09/2013								
M	338	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	25/09/2013	1200070	0,00	3.000,00
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2013	15818	0,00	220,00
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2013	15819	0,00	1.584,16
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2013	15819	0,00	7.339,25

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

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	25/09/2013	15819	0,00	18.539,68
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 15819 é: (27.463,09)								
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2013	15820	0,00	2.346,30
M	336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/09/2013	7308	0,00	9.563,83
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2013	92501	0,00	555,00
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2013	92502	0,00	565,78
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2013	92502	0,00	1.762,92
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2013	92502	0,00	798,00
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2013	92502	0,00	4.809,00
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 92502 é: (7.935,70)								
A soma do dia 25/09/2013 é:							0,00	51.083,92
Saldo em 25/09/2013 é:							909,86	0,00
Data: 30/09/2013								
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2013	356497778	0,00	59,20
A soma do dia 30/09/2013 é:							0,00	59,20
Saldo em 30/09/2013 é:							850,66	0,00
Data: 01/10/2013								
M	346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	01/10/2013	7308	0,00	45,33
A soma do dia 01/10/2013 é:							0,00	45,33
Saldo em 01/10/2013 é:							805,33	0,00
Data: 04/10/2013								
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/10/2013	100401	0,00	214,19
A soma do dia 04/10/2013 é:							0,00	214,19
Saldo em 04/10/2013 é:							591,14	0,00
Data: 08/10/2013								
M	349	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/10/2013	853004	0,00	10,15
A soma do dia 08/10/2013 é:							0,00	10,15
Saldo em 08/10/2013 é:							580,99	0,00
Data: 21/10/2013								
M	351	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/10/2013	0352	53.833,33	0,00
A soma do dia 21/10/2013 é:							53.833,33	0,00
Saldo em 21/10/2013 é:							54.414,32	0,00
Data: 22/10/2013								
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2013	13825	0,00	2.350,00
A soma do dia 22/10/2013 é:							0,00	2.350,00
Saldo em 22/10/2013 é:							52.064,32	0,00
Data: 25/10/2013								
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2013	102501	0,00	555,00
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2013	102502	0,00	565,78
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2013	102502	0,00	1.762,92
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2013	102502	0,00	798,00
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2013	102502	0,00	4.809,00
A soma do documento de data: 25/10/2013 e número: 102502 é: (7.935,70)								
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2013	16787	0,00	220,00
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2013	16788	0,00	1.584,16
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2013	16788	0,00	7.339,25
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2013	16788	0,00	17.810,36

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/10/2013 e número: 16788 é: (26.733,77)								
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2013	16789	0,00	2.346,30
M	364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/10/2013	7308	0,00	10.293,15
A soma do dia 25/10/2013 é:							0,00	48.083,92
Saldo em 25/10/2013 é:							3.980,40	0,00
Data: 31/10/2013								
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2013	103101	0,00	4.697,20
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2013	23445461	0,00	62,60
M	373	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2013	70	779,40	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:							779,40	4.759,80
Saldo em 31/10/2013 é:							0,00	0,00
Data: 01/11/2013								
M	378	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/11/2013	70	64,35	0,00
M	379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	01/11/2013	7308	0,00	64,35
A soma do dia 01/11/2013 é:							64,35	64,35
Saldo em 01/11/2013 é:							0,00	0,00
Data: 04/11/2013								
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/11/2013	110401	0,00	293,53
M	382	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/11/2013	70	293,53	0,00
A soma do dia 04/11/2013 é:							293,53	293,53
Saldo em 04/11/2013 é:							0,00	0,00
Data: 07/11/2013								
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2013	070	0,00	300,00
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2013	110701	0,00	170,00
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2013	222	0,00	300,00
M	385	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/11/2013	70	770,00	0,00
A soma do dia 07/11/2013 é:							770,00	770,00
Saldo em 07/11/2013 é:							0,00	0,00
Data: 20/11/2013								
M	389	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2013	18545	53.833,33	0,00
A soma do dia 20/11/2013 é:							53.833,33	0,00
Saldo em 20/11/2013 é:							53.833,33	0,00
Data: 26/11/2013								
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2013	112601	0,00	555,00
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2013	112602	0,00	200,53
A soma do dia 26/11/2013 é:							0,00	755,53
Saldo em 26/11/2013 é:							53.077,80	0,00
Data: 27/11/2013								
M	398	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	27/11/2013	070	0,00	5.000,00
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2013	112701	0,00	565,78
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2013	112701	0,00	1.762,92
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2013	112701	0,00	798,00
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2013	112701	0,00	4.578,00
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 112701 é: (7.704,70)								
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2013	21.263	0,00	2.346,30
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2013	21264	0,00	1.584,16
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2013	21264	0,00	7.339,25

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 21264 é: (8.923,41)								
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2013	2126465	0,00	16.899,72
M	396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/11/2013	7308	0,00	10.103,79
A soma do dia 27/11/2013 é:							0,00	50.977,92
Saldo em 27/11/2013 é:							2.099,88	0,00
Data: 28/11/2013								
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2013	1040	0,00	220,00
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2013	112801	0,00	407,55
A soma do dia 28/11/2013 é:							0,00	627,55
Saldo em 28/11/2013 é:							1.472,33	0,00
Data: 29/11/2013								
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/11/2013	575878	0,00	60,60
M	410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/11/2013	7308	0,00	53,84
A soma do dia 29/11/2013 é:							0,00	114,44
Saldo em 29/11/2013 é:							1.357,89	0,00
Data: 03/12/2013								
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/12/2013	120301	0,00	201,60
A soma do dia 03/12/2013 é:							0,00	201,60
Saldo em 03/12/2013 é:							1.156,29	0,00
Data: 09/12/2013								
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2013	120901	0,00	565,78
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2013	120901	0,00	1.670,78
A soma do documento de data: 09/12/2013 e número: 120901 é: (2.236,56)								
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2013	120902	0,00	145,00
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2013	20046	0,00	1.584,16
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2013	20046	0,00	6.978,06
A soma do documento de data: 09/12/2013 e número: 20046 é: (8.562,22)								
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2013	20047	0,00	2.346,30
M	424	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/12/2013	70	13.459,75	0,00
M	421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	09/12/2013	7308	0,00	1.325,96
A soma do dia 09/12/2013 é:							13.459,75	14.616,04
Saldo em 09/12/2013 é:							0,00	0,00
Data: 11/12/2013								
M	430	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/12/2013	70	127,80	0,00
M	428	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	11/12/2013	853005	0,00	127,80
A soma do dia 11/12/2013 é:							127,80	127,80
Saldo em 11/12/2013 é:							0,00	0,00
Data: 13/12/2013								
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2013	121301	0,00	555,00
M	433	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/12/2013	70	555,00	0,00
A soma do dia 13/12/2013 é:							555,00	555,00
Saldo em 13/12/2013 é:							0,00	0,00
Data: 17/12/2013								
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/12/2013	121701	0,00	90,00
M	436	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/12/2013	70	90,00	0,00
A soma do dia 17/12/2013 é:							90,00	90,00
Saldo em 17/12/2013 é:							0,00	0,00
Data: 18/12/2013								

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	437	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/12/2013	18545	53.833,37	0,00
M	438	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	18/12/2013	853006	0,00	18,30
A soma do dia 18/12/2013 é:							53.833,37	18,30
Saldo em 18/12/2013 é:							53.815,07	0,00
Data: 19/12/2013								
M	439	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	19/12/2013	853007	0,00	660,60
A soma do dia 19/12/2013 é:							0,00	660,60
Saldo em 19/12/2013 é:							53.154,47	0,00
Data: 20/12/2013								
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2013	122001	0,00	565,78
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2013	122001	0,00	1.762,92
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2013	122001	0,00	798,00
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2013	122001	0,00	4.704,00
A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 122001 é: (7.830,70)								
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2013	22715	0,00	220,00
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2013	46310	0,00	1.584,16
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2013	46310	0,00	7.339,25
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2013	46310	0,00	18.261,26
A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 46310 é: (27.184,67)								
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2013	46311	0,00	2.346,30
M	445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2013	7308	0,00	9.342,25
A soma do dia 20/12/2013 é:							0,00	46.923,92
Saldo em 20/12/2013 é:							6.230,55	0,00
Data: 23/12/2013								
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2013	122301	0,00	200,53
A soma do dia 23/12/2013 é:							0,00	200,53
Saldo em 23/12/2013 é:							6.030,02	0,00
Data: 26/12/2013								
M	457	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/12/2013	70	3.768,61	0,00
M	453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/12/2013	7308	0,00	33,56
M	458	Transferências Financeiras	Cheques Emitidos	00001	26/12/2013	853008	0,00	9.765,07
A soma do dia 26/12/2013 é:							3.768,61	9.798,63
Saldo em 26/12/2013 é:							0,00	0,00
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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento