

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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: 21/01/2014								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/01/2014	18545	59.500,00	0,00
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/01/2014	50419	0,00	91,74
A soma do dia 21/01/2014 é:							59.500,00	91,74
Saldo em 21/01/2014 é:							59.408,26	0,00
Data: 22/01/2014								
M	4	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	22/01/2014	1200070	0,00	8.000,00
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/01/2014	12201	0,00	319,09
A soma do dia 22/01/2014 é:							0,00	8.319,09
Saldo em 22/01/2014 é:							51.089,17	0,00
Data: 24/01/2014								
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2014	12401	0,00	555,00
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2014	12402	0,00	200,53
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2014	13110	0,00	3.052,56
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2014	22715	0,00	220,00
A soma do dia 24/01/2014 é:							0,00	4.028,09
Saldo em 24/01/2014 é:							47.061,08	0,00
Data: 27/01/2014								
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2014	12701	0,00	754,37
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2014	12701	0,00	1.762,92
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2014	12701	0,00	798,00
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2014	12701	0,00	4.704,00
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 12701 é: (8.019,29)								
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2014	14333	0,00	2.350,00
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2014	17911	0,00	1.584,16
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2014	17911	0,00	7.359,45
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2014	17911	0,00	18.329,39
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 17911 é: (27.273,00)								
M	19	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/01/2014	70	26,93	0,00
M	20	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/01/2014	7308	0,00	9.445,72
A soma do dia 27/01/2014 é:							26,93	47.088,01
Saldo em 27/01/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2014								
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2014	210531	0,00	59,20
M	26	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2014	70	72,16	0,00
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2014	7308	0,00	12,96
A soma do dia 31/01/2014 é:							72,16	72,16
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00
Data: 04/02/2014								
M	32	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/02/2014	20401	0,00	151,39
M	31	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/02/2014	70	151,39	0,00
A soma do dia 04/02/2014 é:							151,39	151,39
Saldo em 04/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 06/02/2014								
M	34	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/02/2014	70	18,30	0,00
M	35	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	06/02/2014	853009	0,00	18,30

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/02/2014 é:							18,30	18,30
Saldo em 06/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 13/02/2014								
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/02/2014	1974	0,00	500,00
M	37	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/02/2014	70	500,00	0,00
A soma do dia 13/02/2014 é:							500,00	500,00
Saldo em 13/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 20/02/2014								
M	39	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2014	28773	59.500,00	0,00
M	40	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/02/2014	853010	0,00	199,24
A soma do dia 20/02/2014 é:							59.500,00	199,24
Saldo em 20/02/2014 é:							59.300,76	0,00
Data: 24/02/2014								
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2014	10070	0,00	900,00
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2014	10159	0,00	150,00
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2014	21124	0,00	900,00
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2014	34325	0,00	150,00
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2014	34333	0,00	150,00
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2014	7922	0,00	150,00
A soma do dia 24/02/2014 é:							0,00	2.400,00
Saldo em 24/02/2014 é:							56.900,76	0,00
Data: 25/02/2014								
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2014	15063	0,00	2.352,07
M	48	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	25/02/2014	22501	0,00	200,53
M	49	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	25/02/2014	22502	0,00	555,00
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2014	22715	0,00	220,00
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2014	6252	0,00	600,00
A soma do dia 25/02/2014 é:							0,00	3.927,60
Saldo em 25/02/2014 é:							52.973,16	0,00
Data: 26/02/2014								
M	61	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	26/02/2014	1200070	0,00	8.000,00
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2014	22601	0,00	565,78
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2014	22601	0,00	1.762,92
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2014	22601	0,00	798,00
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2014	22601	0,00	4.704,00
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 22601 é: (7.830,70)								
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2014	23319	0,00	1.584,16
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2014	23319	0,00	7.359,45
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2014	23319	0,00	18.329,39
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 23319 é: (27.273,00)								
M	59	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/02/2014	7308	0,00	9.248,15
A soma do dia 26/02/2014 é:							0,00	52.351,85
Saldo em 26/02/2014 é:							621,31	0,00
Data: 28/02/2014								
M	66	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/02/2014	7308	0,00	38,48
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2014	9561	0,00	55,80

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/02/2014 é:							0,00	94,28
Saldo em 28/02/2014 é:							527,03	0,00
Data: 05/03/2014								
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/03/2014	30501	0,00	294,73
A soma do dia 05/03/2014 é:							0,00	294,73
Saldo em 05/03/2014 é:							232,30	0,00
Data: 12/03/2014								
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/03/2014	26246	0,00	600,00
M	74	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/03/2014	70	367,70	0,00
A soma do dia 12/03/2014 é:							367,70	600,00
Saldo em 12/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 20/03/2014								
M	76	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/03/2014	1200070	0,00	50.000,00
M	75	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2014	18545	59.500,00	0,00
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2014	222	0,00	900,00
A soma do dia 20/03/2014 é:							59.500,00	50.900,00
Saldo em 20/03/2014 é:							8.600,00	0,00
Data: 24/03/2014								
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2014	10070	0,00	900,00
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2014	21124	0,00	900,00
A soma do dia 24/03/2014 é:							0,00	1.800,00
Saldo em 24/03/2014 é:							6.800,00	0,00
Data: 25/03/2014								
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2014	13818	0,00	2.352,07
A soma do dia 25/03/2014 é:							0,00	2.352,07
Saldo em 25/03/2014 é:							4.447,93	0,00
Data: 26/03/2014								
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2014	14786	0,00	1.531,36
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2014	14786	0,00	8.497,57
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2014	14786	0,00	18.519,96
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 14786 é: (28.548,89)								
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2014	22715	0,00	220,00
M	82	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/03/2014	32601	0,00	555,00
M	83	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/03/2014	32602	0,00	200,53
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2014	32603	0,00	565,78
M	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2014	32603	0,00	2.074,85
M	90	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2014	32603	0,00	78,00
M	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2014	32603	0,00	720,00
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2014	32603	0,00	4.752,99
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 32603 é: (8.191,62)								
M	94	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/03/2014	70	42.959,06	0,00
M	95	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/03/2014	7308	0,00	9.690,95
A soma do dia 26/03/2014 é:							42.959,06	47.406,99
Saldo em 26/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2014								
M	105	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2014	70	181,72	0,00
M	102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/03/2014	7308	0,00	122,52
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2014	9755	0,00	59,20

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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 31/03/2014 é:							181,72	181,72
Saldo em 31/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 02/04/2014								
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/04/2014	40201	0,00	207,40
M	107	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/04/2014	70	207,40	0,00
A soma do dia 02/04/2014 é:							207,40	207,40
Saldo em 02/04/2014 é:							0,00	0,00
Data: 16/04/2014								
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/04/2014	10159	0,00	150,00
M	110	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/04/2014	70	150,00	0,00
A soma do dia 16/04/2014 é:							150,00	150,00
Saldo em 16/04/2014 é:							0,00	0,00
Data: 22/04/2014								
M	113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	22/04/2014	1200070	0,00	50.000,00
M	112	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/04/2014	18545	59.500,00	0,00
M	115	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	22/04/2014	42201	0,00	142,61
A soma do dia 22/04/2014 é:							59.500,00	50.142,61
Saldo em 22/04/2014 é:							9.357,39	0,00
Data: 24/04/2014								
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2014	12980	0,00	2.352,07
A soma do dia 24/04/2014 é:							0,00	2.352,07
Saldo em 24/04/2014 é:							7.005,32	0,00
Data: 25/04/2014								
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2014	10159	0,00	600,00
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2014	13668	0,00	1.726,73
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2014	13668	0,00	9.553,76
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2014	13668	0,00	18.721,69
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 13668 é: (30.002,18)								
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2014	22715	0,00	240,00
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2014	34325	0,00	600,00
M	120	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/04/2014	42501	0,00	555,00
M	121	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/04/2014	42502	0,00	200,53
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2014	42503	0,00	565,77
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2014	42503	0,00	2.285,44
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2014	42503	0,00	798,00
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2014	42503	0,00	4.809,00
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 42503 é: (8.458,21)								
M	125	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/04/2014	70	43.900,30	0,00
M	132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/04/2014	7308	0,00	9.649,70
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2014	7922	0,00	600,00
A soma do dia 25/04/2014 é:							43.900,30	50.905,62
Saldo em 25/04/2014 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/2014								
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2014	1848	0,00	59,20
M	139	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2014	70	209,04	0,00
M	140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/04/2014	7308	0,00	149,84

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/04/2014 é:							209,04	209,04
Saldo em 30/04/2014 é:							0,00	0,00
Data: 08/05/2014								
M	143	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/05/2014	70	140,00	0,00
M	144	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/05/2014	853011	0,00	140,00
A soma do dia 08/05/2014 é:							140,00	140,00
Saldo em 08/05/2014 é:							0,00	0,00
Data: 12/05/2014								
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/05/2014	6730	0,00	48,00
M	149	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/05/2014	70	48,00	0,00
A soma do dia 12/05/2014 é:							48,00	48,00
Saldo em 12/05/2014 é:							0,00	0,00
Data: 20/05/2014								
M	151	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2014	28773	59.500,00	0,00
A soma do dia 20/05/2014 é:							59.500,00	0,00
Saldo em 20/05/2014 é:							59.500,00	0,00
Data: 21/05/2014								
M	152	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	21/05/2014	1200070	0,00	50.000,00
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2014	52101	0,00	186,30
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2014	52102	0,00	62,95
A soma do dia 21/05/2014 é:							0,00	50.249,25
Saldo em 21/05/2014 é:							9.250,75	0,00
Data: 23/05/2014								
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2014	26246	0,00	600,00
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2014	262463	0,00	213,44
A soma do dia 23/05/2014 é:							0,00	813,44
Saldo em 23/05/2014 é:							8.437,31	0,00
Data: 26/05/2014								
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2014	15113	0,00	1.726,73
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2014	15113	0,00	9.553,76
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2014	15113	0,00	18.721,69
A soma do documento de data: 26/05/2014 e número: 15113 é: (30.002,18)								
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2014	15114	0,00	2.352,07
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2014	22715	0,00	240,00
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2014	37047	0,00	300,00
M	161	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/05/2014	52601	0,00	200,53
M	160	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/05/2014	52602	0,00	555,00
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2014	52603	0,00	565,77
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2014	52603	0,00	2.285,44
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2014	52603	0,00	798,00
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2014	52603	0,00	4.809,00
A soma do documento de data: 26/05/2014 e número: 52603 é: (8.458,21)								
M	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2014	6252	0,00	300,00
M	166	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/05/2014	70	43.620,38	0,00
M	173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/05/2014	7308	0,00	9.649,70
A soma do dia 26/05/2014 é:							43.620,38	52.057,69
Saldo em 26/05/2014 é:							0,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/05/2014									
M	178	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/05/2014	70	392,28	0,00	
M	179	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/05/2014	853012	0,00	138,65	
M	180	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/05/2014	853012	0,00	102,01	
M	181	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/05/2014	853012	0,00	151,62	
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 853012 é: (392,28)									
							A soma do dia 29/05/2014 é:	392,28	392,28
							Saldo em 29/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/05/2014									
M	183	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/05/2014	70	59,20	0,00	
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2014	8415	0,00	59,20	
							A soma do dia 30/05/2014 é:	59,20	59,20
							Saldo em 30/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 02/06/2014									
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/06/2014	10070	0,00	900,00	
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/06/2014	10159	0,00	300,00	
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/06/2014	21124	0,00	900,00	
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/06/2014	222	0,00	600,00	
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/06/2014	37047	0,00	300,00	
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/06/2014	6252	0,00	300,00	
M	193	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/06/2014	70	3.487,94	0,00	
M	194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	02/06/2014	7308	0,00	187,94	
							A soma do dia 02/06/2014 é:	3.487,94	3.487,94
							Saldo em 02/06/2014 é:	0,00	0,00
Data: 10/06/2014									
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/06/2014	222	0,00	600,00	
M	198	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/06/2014	70	600,00	0,00	
							A soma do dia 10/06/2014 é:	600,00	600,00
							Saldo em 10/06/2014 é:	0,00	0,00
Data: 20/06/2014									
M	199	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2014	18545	59.500,00	0,00	
							A soma do dia 20/06/2014 é:	59.500,00	0,00
							Saldo em 20/06/2014 é:	59.500,00	0,00
Data: 23/06/2014									
M	201	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	23/06/2014	1200070	0,00	50.000,00	
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2014	62301	0,00	525,19	
							A soma do dia 23/06/2014 é:	0,00	50.525,19
							Saldo em 23/06/2014 é:	8.974,81	0,00
Data: 25/06/2014									
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2014	22715	0,00	240,00	
M	204	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/06/2014	62501	0,00	200,53	
M	205	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/06/2014	62502	0,00	555,00	
M	207	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/06/2014	70	1.670,42	0,00	
M	208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/06/2014	7308	0,00	9.649,70	
							A soma do dia 25/06/2014 é:	1.670,42	10.645,23
							Saldo em 25/06/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/06/2014									
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2014	10070	0,00	600,00	

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2014	20156	0,00	1.726,73
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2014	20156	0,00	18.721,69
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2014	20156	0,00	9.553,76
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 20156 é: (30.002,18)								
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2014	24910	0,00	2.352,07
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2014	26246	0,00	600,00
M	211	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/06/2014	70	33.554,25	0,00
A soma do dia 26/06/2014 é:							33.554,25	33.554,25
Saldo em 26/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2014								
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2014	3377	0,00	59,20
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2014	63001	0,00	565,77
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2014	63001	0,00	2.285,44
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2014	63001	0,00	798,00
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2014	63001	0,00	4.809,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 63001 é: (8.458,21)								
M	225	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2014	70	8.711,10	0,00
M	226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/06/2014	7308	0,00	193,69
A soma do dia 30/06/2014 é:							8.711,10	8.711,10
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 18/07/2014								
M	230	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/07/2014	18545	59.500,00	0,00
A soma do dia 18/07/2014 é:							59.500,00	0,00
Saldo em 18/07/2014 é:							59.500,00	0,00
Data: 21/07/2014								
M	231	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	21/07/2014	1200070	0,00	50.000,00
A soma do dia 21/07/2014 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 21/07/2014 é:							9.500,00	0,00
Data: 25/07/2014								
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2014	0222	0,00	600,00
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2014	1974	0,00	2.500,00
M	237	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/07/2014	72501	0,00	555,00
M	238	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/07/2014	72502	0,00	200,53
A soma do dia 25/07/2014 é:							0,00	3.855,53
Saldo em 25/07/2014 é:							5.644,47	0,00
Data: 28/07/2014								
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2014	14550	0,00	1.726,73
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2014	14550	0,00	17.977,83
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2014	14550	0,00	8.338,31
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 14550 é: (28.042,87)								
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2014	14551	0,00	2.352,07
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2014	44626	0,00	240,00
M	248	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/07/2014	70	32.559,00	0,00
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/07/2014	7308	0,00	6.057,61
A soma do dia 28/07/2014 é:							32.559,00	36.692,55
Saldo em 28/07/2014 é:							1.510,92	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/07/2014									
M	251	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2014	70	11.878,95	0,00	
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2014	7190	0,00	59,20	
M	252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/07/2014	7308	0,00	4.656,96	
M	254	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	31/07/2014	73101	0,00	145,00	
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2014	73102	0,00	565,77	
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2014	73102	0,00	798,00	
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2014	73102	0,00	4.809,00	
M	261	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00001	31/07/2014	73102	0,00	1.510,92	
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2014	73102	0,00	845,02	
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 73102 é: (8.528,71)									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	11.878,95	13.389,87
							Saldo em 31/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 04/08/2014									
M	264	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/08/2014	70	385,88	0,00	
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2014	80401	0,00	385,88	
							A soma do dia 04/08/2014 é:	385,88	385,88
							Saldo em 04/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 13/08/2014									
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/08/2014	14421	0,00	3.258,21	
M	267	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/08/2014	70	3.258,21	0,00	
							A soma do dia 13/08/2014 é:	3.258,21	3.258,21
							Saldo em 13/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 20/08/2014									
M	269	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/08/2014	18545	59.500,00	0,00	
							A soma do dia 20/08/2014 é:	59.500,00	0,00
							Saldo em 20/08/2014 é:	59.500,00	0,00
Data: 21/08/2014									
M	270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	21/08/2014	1200070	0,00	50.000,00	
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2014	1974	0,00	2.500,00	
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2014	82101	0,00	187,68	
							A soma do dia 21/08/2014 é:	0,00	52.687,68
							Saldo em 21/08/2014 é:	6.812,32	0,00
Data: 25/08/2014									
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2014	16473	0,00	1.726,73	
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2014	16473	0,00	18.696,12	
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2014	16473	0,00	5.555,72	
M	289	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00001	25/08/2014	16473	0,00	1.524,54	
A soma do documento de data: 25/08/2014 e número: 16473 é: (27.503,11)									
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2014	16474	0,00	2.352,07	
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2014	44626	0,00	240,00	
M	275	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/08/2014	70	41.109,98	0,00	
M	284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/08/2014	7308	0,00	9.913,18	
M	279	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/08/2014	82501	0,00	200,53	
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2014	82502	0,00	565,77	
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2014	82502	0,00	798,00	

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2014	82502	0,00	4.809,00
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2014	82502	0,00	975,64
A soma do documento de data: 25/08/2014 e número: 82502 é: (7.148,41)								
M	278	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/08/2014	82503	0,00	555,00
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2014	8873	0,00	10,00
A soma do dia 25/08/2014 é:							41.109,98	47.922,30
Saldo em 25/08/2014 é:							0,00	0,00
Data: 26/08/2014								
M	294	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/08/2014	70	156,00	0,00
M	295	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	26/08/2014	853013	0,00	156,00
A soma do dia 26/08/2014 é:							156,00	156,00
Saldo em 26/08/2014 é:							0,00	0,00
Data: 29/08/2014								
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2014	374217	0,00	59,20
M	297	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/08/2014	70	299,32	0,00
M	298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/08/2014	7308	0,00	240,12
A soma do dia 29/08/2014 é:							299,32	299,32
Saldo em 29/08/2014 é:							0,00	0,00
Data: 17/09/2014								
M	306	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/09/2014	70	101,00	0,00
M	307	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	17/09/2014	91701	0,00	32,00
M	308	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	17/09/2014	91702	0,00	69,00
A soma do dia 17/09/2014 é:							101,00	101,00
Saldo em 17/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 22/09/2014								
M	310	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	22/09/2014	1200070	0,00	59.500,00
M	309	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/09/2014	18545	59.500,00	0,00
A soma do dia 22/09/2014 é:							59.500,00	59.500,00
Saldo em 22/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 23/09/2014								
M	313	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/09/2014	70	354,57	0,00
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2014	92301	0,00	354,57
A soma do dia 23/09/2014 é:							354,57	354,57
Saldo em 23/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 25/09/2014								
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2014	16605	0,00	1.726,73
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2014	16605	0,00	8.075,62
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2014	16605	0,00	16.229,98
M	334	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00001	25/09/2014	16605	0,00	1.524,54
A soma do documento de data: 25/09/2014 e número: 16605 é: (27.556,87)								
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2014	16606	0,00	2.352,07
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2014	21124	0,00	686,94
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2014	44626	0,00	240,00
M	316	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/09/2014	70	36.185,99	0,00
M	325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/09/2014	7308	0,00	4.594,58
M	318	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/09/2014	92501	0,00	200,53
M	317	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/09/2014	92502	0,00	555,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/09/2014 é:							36.185,99	36.185,99
Saldo em 25/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 26/09/2014								
M	328	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/09/2014	70	11.331,11	0,00
M	329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2014	7308	0,00	4.816,76
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2014	92601	0,00	565,77
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2014	92601	0,00	798,00
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2014	92601	0,00	4.377,80
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2014	92601	0,00	772,78
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 92601 é: (6.514,35)								
A soma do dia 26/09/2014 é:							11.331,11	11.331,11
Saldo em 26/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2014								
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2014	171869	0,00	55,80
M	340	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2014	70	367,42	0,00
M	342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/09/2014	7308	0,00	311,62
A soma do dia 30/09/2014 é:							367,42	367,42
Saldo em 30/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 17/10/2014								
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/10/2014	10159	0,00	300,00
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/10/2014	26246	0,00	900,00
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/10/2014	26246	0,00	137,72
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 26246 é: (1.037,72)								
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/10/2014	37047	0,00	300,00
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/10/2014	37047	0,00	150,00
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 37047 é: (450,00)								
M	347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/10/2014	70	1.787,72	0,00
A soma do dia 17/10/2014 é:							1.787,72	1.787,72
Saldo em 17/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 20/10/2014								
M	352	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/10/2014	1200070	0,00	59.000,00
M	351	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2014	18545	59.500,00	0,00
A soma do dia 20/10/2014 é:							59.500,00	59.000,00
Saldo em 20/10/2014 é:							500,00	0,00
Data: 22/10/2014								
M	354	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/10/2014	853014	0,00	12,00
A soma do dia 22/10/2014 é:							0,00	12,00
Saldo em 22/10/2014 é:							488,00	0,00
Data: 24/10/2014								
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2014	10240102	0,00	238,60
A soma do dia 24/10/2014 é:							0,00	238,60
Saldo em 24/10/2014 é:							249,40	0,00
Data: 27/10/2014								
M	358	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/10/2014	102701	0,00	200,53
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2014	102702	0,00	565,77
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2014	102702	0,00	798,00
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2014	102702	0,00	4.809,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2014	102702	0,00	1.179,33
A soma do documento de data: 27/10/2014 e número: 102702 é: (7.352,10)								
M	357	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/10/2014	102703	0,00	555,00
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2014	13760	0,00	1.726,73
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2014	13760	0,00	8.482,17
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2014	13760	0,00	18.696,12
M	366	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00001	27/10/2014	13760	0,00	1.117,99
A soma do documento de data: 27/10/2014 e número: 13760 é: (30.023,01)								
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2014	13761	0,00	2.352,07
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2014	44626	0,00	240,00
M	371	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/10/2014	70	50.158,78	0,00
M	368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/10/2014	7308	0,00	9.685,47
A soma do dia 27/10/2014 é:							50.158,78	50.408,18
Saldo em 27/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 30/10/2014								
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/10/2014	10070	0,00	600,00
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/10/2014	103001	0,00	71,45
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/10/2014	21124	0,00	600,00
M	378	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/10/2014	70	1.271,45	0,00
A soma do dia 30/10/2014 é:							1.271,45	1.271,45
Saldo em 30/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2014								
M	381	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2014	70	470,75	0,00
M	382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/10/2014	7308	0,00	411,55
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2014	891270	0,00	59,20
A soma do dia 31/10/2014 é:							470,75	470,75
Saldo em 31/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/11/2014								
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/11/2014	26246	0,00	900,00
M	386	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/11/2014	70	900,00	0,00
A soma do dia 10/11/2014 é:							900,00	900,00
Saldo em 10/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 11/11/2014								
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/11/2014	222	0,00	600,00
M	392	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/11/2014	70	600,00	0,00
A soma do dia 11/11/2014 é:							600,00	600,00
Saldo em 11/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 20/11/2014								
M	395	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/11/2014	1200070	0,00	57.000,00
M	394	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2014	18545	59.500,00	0,00
A soma do dia 20/11/2014 é:							59.500,00	57.000,00
Saldo em 20/11/2014 é:							2.500,00	0,00
Data: 25/11/2014								
M	399	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/11/2014	112501	0,00	200,53
M	398	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/11/2014	112502	0,00	555,00
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2014	16481	0,00	1.726,73
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2014	16481	0,00	9.755,96

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2014	16481	0,00	18.696,12
A soma do documento de data: 25/11/2014 e número: 16481 é: (30.178,81)								
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2014	16482	0,00	2.352,07
M	407	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/11/2014	70	40.935,53	0,00
M	404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/11/2014	7308	0,00	9.719,76
M	397	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	25/11/2014	853015	0,00	429,36
A soma do dia 25/11/2014 é:							40.935,53	43.435,53
Saldo em 25/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 27/11/2014								
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2014	112701	0,00	565,77
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2014	112701	0,00	2.337,24
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2014	112701	0,00	798,00
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2014	112701	0,00	4.809,00
A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 112701 é: (8.510,01)								
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2014	112702	0,00	205,18
M	416	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/11/2014	70	8.715,19	0,00
A soma do dia 27/11/2014 é:							8.715,19	8.715,19
Saldo em 27/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 28/11/2014								
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2014	44626	0,00	240,00
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2014	640658	0,00	59,20
M	423	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/11/2014	70	677,96	0,00
M	420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/11/2014	7308	0,00	378,76
A soma do dia 28/11/2014 é:							677,96	677,96
Saldo em 28/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 02/12/2014								
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2014	0222	0,00	600,00
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2014	10070	0,00	900,00
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2014	21124	0,00	900,00
M	428	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/12/2014	70	2.400,00	0,00
A soma do dia 02/12/2014 é:							2.400,00	2.400,00
Saldo em 02/12/2014 é:							0,00	0,00
Data: 09/12/2014								
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2014	16968	0,00	1.726,73
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2014	16968	0,00	8.974,11
M	438	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00001	09/12/2014	16968	0,00	523,41
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 16968 é: (11.224,25)								
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2014	16969	0,00	2.352,07
M	433	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/12/2014	70	15.266,64	0,00
M	434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	09/12/2014	7308	0,00	1.690,32
A soma do dia 09/12/2014 é:							15.266,64	15.266,64
Saldo em 09/12/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/12/2014								
M	436	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	10/12/2014	121001	0,00	480,00
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/12/2014	121002	0,00	565,78

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/12/2014	121002	0,00	1.754,18
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 121002 é: (2.319,96)								
M	441	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/12/2014	70	2.799,96	0,00
A soma do dia 10/12/2014 é:							2.799,96	2.799,96
Saldo em 10/12/2014 é:							0,00	0,00
Data: 12/12/2014								
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2014	10070	0,00	600,00
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2014	21124	0,00	600,00
M	446	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/12/2014	70	1.200,00	0,00
A soma do dia 12/12/2014 é:							1.200,00	1.200,00
Saldo em 12/12/2014 é:							0,00	0,00
Data: 15/12/2014								
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2014	10159	0,00	900,00
M	449	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/12/2014	70	900,00	0,00
A soma do dia 15/12/2014 é:							900,00	900,00
Saldo em 15/12/2014 é:							0,00	0,00
Data: 16/12/2014								
M	451	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	16/12/2014	1200070	0,00	50.000,00
M	450	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/12/2014	18545	59.500,00	0,00
M	453	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	16/12/2014	853016	0,00	97,90
A soma do dia 16/12/2014 é:							59.500,00	50.097,90
Saldo em 16/12/2014 é:							9.402,10	0,00
Data: 18/12/2014								
M	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2014	26246	0,00	900,00
A soma do dia 18/12/2014 é:							0,00	900,00
Saldo em 18/12/2014 é:							8.502,10	0,00
Data: 22/12/2014								
M	458	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	22/12/2014	122201	0,00	555,00
M	460	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	22/12/2014	122202	0,00	200,53
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2014	122203	0,00	229,61
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2014	22346	0,00	1.726,73
M	463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2014	22346	0,00	9.755,96
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2014	22346	0,00	15.133,51
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 22346 é: (26.616,20)								
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2014	44626	0,00	240,00
M	469	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2014	70	32.621,61	0,00
M	466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/12/2014	7308	0,00	10.450,89
M	465	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/12/2014	853017	0,00	2.831,48
A soma do dia 22/12/2014 é:							32.621,61	41.123,71
Saldo em 22/12/2014 é:							0,00	0,00
Data: 23/12/2014								
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2014	122301	0,00	2.337,24
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2014	122301	0,00	798,00
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2014	122301	0,00	4.809,00
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2014	122301	0,00	565,77
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 122301 é: (8.510,01)								

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2014	21288	0,00	2.352,07
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2014	21288	0,00	3.592,24
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 21288 é: (5.944,31)								
M	477	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/12/2014	70	14.454,32	0,00
A soma do dia 23/12/2014 é:							14.454,32	14.454,32
Saldo em 23/12/2014 é:							0,00	0,00
Data: 29/12/2014								
M	482	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/12/2014	70	50.015,02	0,00
M	483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/12/2014	7308	0,00	361,73
M	485	Transferências Financeiras	Cheques Emitidos	00001	29/12/2014	853018	0,00	49.653,29
A soma do dia 29/12/2014 é:							50.015,02	50.015,02
Saldo em 29/12/2014 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

Critérios de seleção:

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