

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: 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: 20/01/2016								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2016	028773	75.000,00	0,00
M	2	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/01/2016	1200070	0,00	14.000,00
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2016	633097	0,00	78,20
A soma do dia 20/01/2016 é:							75.000,00	14.078,20
Saldo em 20/01/2016 é:							60.921,80	0,00
Data: 25/01/2016								
M	5	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/01/2016	007308	0,00	12.662,59
M	8	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/01/2016	12501	0,00	555,00
M	9	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/01/2016	12502	0,00	201,00
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2016	12503	0,00	152,87
A soma do dia 25/01/2016 é:							0,00	13.571,46
Saldo em 25/01/2016 é:							47.350,34	0,00
Data: 26/01/2016								
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2016	10115	0,00	1.899,40
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2016	10115	0,00	2.540,20
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2016	10115	0,00	19.388,39
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2016	10115	0,00	14.384,46
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 10115 é: (38.212,45)								
A soma do dia 26/01/2016 é:							0,00	38.212,45
Saldo em 26/01/2016 é:							9.137,89	0,00
Data: 29/01/2016								
M	21	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/01/2016	007308	0,00	35,55
M	24	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/01/2016	016092	0,00	54,40
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/01/2016	12901	0,00	661,76
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/01/2016	12901	0,00	933,38
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/01/2016	12901	0,00	5.624,86
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/01/2016	12901	0,00	4.104,23
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 12901 é: (11.324,23)								
M	20	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/01/2016	70	2.276,29	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:							2.276,29	11.414,18
Saldo em 29/01/2016 é:							0,00	0,00
Data: 19/02/2016								
M	26	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/02/2016	028773	75.000,00	0,00
M	27	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/02/2016	1200070	0,00	8.000,00
A soma do dia 19/02/2016 é:							75.000,00	8.000,00
Saldo em 19/02/2016 é:							67.000,00	0,00
Data: 22/02/2016								
M	31	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2016	010070	0,00	1.140,00
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2016	021124	0,00	1.140,00
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2016	22201	0,00	173,17
M	32	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	22/02/2016	8530389	0,00	468,64
A soma do dia 22/02/2016 é:							0,00	2.921,81
Saldo em 22/02/2016 é:							64.078,19	0,00
Data: 23/02/2016								
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/02/2016	007308	0,00	12.680,04

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
A soma do dia 23/02/2016 é:							0,00	12.680,04
Saldo em 23/02/2016 é:							51.398,15	0,00
Data: 24/02/2016								
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2016	12107	0,00	2.113,65
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2016	12107	0,00	2.800,39
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2016	12107	0,00	19.388,39
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2016	12107	0,00	14.640,56
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 12107 é: (38.942,99)								
A soma do dia 24/02/2016 é:							0,00	38.942,99
Saldo em 24/02/2016 é:							12.455,16	0,00
Data: 25/02/2016								
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2016	22501	0,00	736,41
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2016	22501	0,00	933,38
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2016	22501	0,00	5.624,86
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2016	22501	0,00	4.153,00
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 22501 é: (11.447,65)								
M	39	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/02/2016	22502	0,00	201,00
A soma do dia 25/02/2016 é:							0,00	11.648,65
Saldo em 25/02/2016 é:							806,51	0,00
Data: 29/02/2016								
M	50	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/02/2016	007308	0,00	98,96
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/02/2016	020986	0,00	130,00
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/02/2016	994632	0,00	54,40
A soma do dia 29/02/2016 é:							0,00	283,36
Saldo em 29/02/2016 é:							523,15	0,00
Data: 04/03/2016								
M	53	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	04/03/2016	30401	0,00	555,00
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/03/2016	30402	0,00	3,76
M	56	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/03/2016	70	35,61	0,00
A soma do dia 04/03/2016 é:							35,61	558,76
Saldo em 04/03/2016 é:							0,00	0,00
Data: 21/03/2016								
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2016	020986	0,00	130,00
M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2016	021124	0,00	1.140,00
M	57	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/03/2016	028773	75.000,00	0,00
M	58	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	21/03/2016	1200070	0,00	5.000,00
M	62	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	21/03/2016	32101	0,00	150,00
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2016	32102	0,00	162,84
M	64	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	21/03/2016	853040	0,00	234,32
A soma do dia 21/03/2016 é:							75.000,00	6.817,16
Saldo em 21/03/2016 é:							68.182,84	0,00
Data: 23/03/2016								
M	70	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/03/2016	007308	0,00	13.484,10
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2016	13422	0,00	2.113,65
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2016	13422	0,00	2.800,39
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2016	13422	0,00	16.630,03

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	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2016	13422	0,00	15.029,19
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 13422 é: (36.573,26)								
M	67	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/03/2016	853041	0,00	2.584,52
A soma do dia 23/03/2016 é:							0,00	52.641,88
Saldo em 23/03/2016 é:							15.540,96	0,00
Data: 28/03/2016								
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2016	006407	0,00	760,00
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2016	010070	0,00	760,00
M	73	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/03/2016	32801	0,00	201,00
M	72	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/03/2016	32802	0,00	555,00
A soma do dia 28/03/2016 é:							0,00	2.276,00
Saldo em 28/03/2016 é:							13.264,96	0,00
Data: 29/03/2016								
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2016	32901	0,00	736,41
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2016	32901	0,00	933,38
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2016	32901	0,00	5.624,86
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2016	32901	0,00	4.388,58
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 32901 é: (11.683,23)								
A soma do dia 29/03/2016 é:							0,00	11.683,23
Saldo em 29/03/2016 é:							1.581,73	0,00
Data: 31/03/2016								
M	84	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/03/2016	007308	0,00	172,33
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2016	308708	0,00	56,83
A soma do dia 31/03/2016 é:							0,00	229,16
Saldo em 31/03/2016 é:							1.352,57	0,00
Data: 01/04/2016								
M	87	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/04/2016	853043	0,00	126,25
M	88	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/04/2016	853043	0,00	86,43
M	89	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/04/2016	853043	0,00	231,98
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 853043 é: (444,66)								
A soma do dia 01/04/2016 é:							0,00	444,66
Saldo em 01/04/2016 é:							907,91	0,00
Data: 04/04/2016								
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/04/2016	007468	0,00	1.520,00
M	90	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/04/2016	026246	0,00	1.520,00
M	95	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/04/2016	70	2.456,71	0,00
M	91	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/04/2016	853042	0,00	324,62
A soma do dia 04/04/2016 é:							2.456,71	3.364,62
Saldo em 04/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 15/04/2016								
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/04/2016	006252	0,00	380,00
M	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/04/2016	037047	0,00	380,00
M	99	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/04/2016	70	760,00	0,00
A soma do dia 15/04/2016 é:							760,00	760,00
Saldo em 15/04/2016 é:							0,00	0,00
Data: 20/04/2016								
M	100	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2016	018545	45.000,00	0,00

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
M	101	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2016	028773	30.000,00	0,00
M	102	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/04/2016	1200070	0,00	4.000,00
M	105	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	20/04/2016	42001	0,00	314,50
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2016	42002	0,00	202,64
A soma do dia 20/04/2016 é:							75.000,00	4.517,14
Saldo em 20/04/2016 é:							70.482,86	0,00
Data: 25/04/2016								
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2016	021124	0,00	1.140,00
M	107	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	25/04/2016	853044	0,00	234,32
A soma do dia 25/04/2016 é:							0,00	1.374,32
Saldo em 25/04/2016 é:							69.108,54	0,00
Data: 26/04/2016								
M	112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/04/2016	007308	0,00	13.474,63
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2016	11136	0,00	2.113,65
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2016	11136	0,00	3.645,57
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2016	11136	0,00	18.834,55
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2016	11136	0,00	15.635,09
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 11136 é: (40.228,86)								
A soma do dia 26/04/2016 é:							0,00	53.703,49
Saldo em 26/04/2016 é:							15.405,05	0,00
Data: 29/04/2016								
M	125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/04/2016	007308	0,00	172,84
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2016	041996	0,00	54,40
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2016	42901	0,00	981,87
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2016	42901	0,00	933,38
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2016	42901	0,00	5.624,86
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2016	42901	0,00	4.388,58
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 42901 é: (11.928,69)								
M	117	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	29/04/2016	42902	0,00	2.500,00
M	119	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	29/04/2016	42903	0,00	173,33
M	118	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	29/04/2016	42904	0,00	201,00
A soma do dia 29/04/2016 é:							0,00	15.030,26
Saldo em 29/04/2016 é:							374,79	0,00
Data: 02/05/2016								
M	132	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/05/2016	70	255,06	0,00
M	129	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	02/05/2016	853045	0,00	414,30
M	130	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	02/05/2016	853046	0,00	215,55
A soma do dia 02/05/2016 é:							255,06	629,85
Saldo em 02/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 03/05/2016								
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/05/2016	010159	0,00	1.140,00
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/05/2016	026246	0,00	1.140,00
M	134	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/05/2016	70	2.280,00	0,00
A soma do dia 03/05/2016 é:							2.280,00	2.280,00
Saldo em 03/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 09/05/2016								
M	139	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/05/2016	70	550,00	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
M	137	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	09/05/2016	853047	0,00	550,00
A soma do dia 09/05/2016 é:							550,00	550,00
Saldo em 09/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 10/05/2016								
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/05/2016	006407	0,00	760,00
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/05/2016	010070	0,00	760,00
M	144	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/05/2016	70	1.580,65	0,00
M	140	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/05/2016	853048	0,00	60,65
A soma do dia 10/05/2016 é:							1.580,65	1.580,65
Saldo em 10/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 17/05/2016								
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/05/2016	010159	0,00	380,00
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/05/2016	037047	0,00	380,00
M	148	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/05/2016	70	760,00	0,00
A soma do dia 17/05/2016 é:							760,00	760,00
Saldo em 17/05/2016 é:							0,00	0,00
Data: 20/05/2016								
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2016	010070	0,00	190,00
M	149	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2016	028773	75.000,00	0,00
M	150	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/05/2016	1200070	0,00	2.000,00
A soma do dia 20/05/2016 é:							75.000,00	2.190,00
Saldo em 20/05/2016 é:							72.810,00	0,00
Data: 23/05/2016								
M	154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/05/2016	007308	0,00	13.453,75
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2016	52301	0,00	216,55
M	156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/05/2016	853049	0,00	150,00
A soma do dia 23/05/2016 é:							0,00	13.820,30
Saldo em 23/05/2016 é:							58.989,70	0,00
Data: 24/05/2016								
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2016	125156	0,00	2.113,65
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2016	125156	0,00	2.800,39
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2016	125156	0,00	19.214,55
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2016	125156	0,00	17.152,43
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 125156 é: (41.281,02)								
M	157	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/05/2016	52401	0,00	400,00
M	158	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/05/2016	52402	0,00	201,00
A soma do dia 24/05/2016 é:							0,00	41.882,02
Saldo em 24/05/2016 é:							17.107,68	0,00
Data: 25/05/2016								
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2016	52501	0,00	736,41
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2016	52501	0,00	933,38
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2016	52501	0,00	5.624,86
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2016	52501	0,00	4.872,50
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 52501 é: (12.167,15)								
A soma do dia 25/05/2016 é:							0,00	12.167,15
Saldo em 25/05/2016 é:							4.940,53	0,00
Data: 31/05/2016								

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/05/2016	007308	0,00	171,74
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2016	021124	0,00	1.140,00
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2016	4459301	0,00	54,40
M	175	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	31/05/2016	853050	0,00	269,72
M	176	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	31/05/2016	853051	0,00	252,36
A soma do dia 31/05/2016 é:							0,00	1.888,22
Saldo em 31/05/2016 é:							3.052,31	0,00
Data: 01/06/2016								
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/06/2016	026246	0,00	1.140,00
A soma do dia 01/06/2016 é:							0,00	1.140,00
Saldo em 01/06/2016 é:							1.912,31	0,00
Data: 07/06/2016								
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/06/2016	000222	0,00	1.140,00
A soma do dia 07/06/2016 é:							0,00	1.140,00
Saldo em 07/06/2016 é:							772,31	0,00
Data: 20/06/2016								
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2016	010070	0,00	1.140,00
M	179	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2016	028773	75.000,00	0,00
M	180	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/06/2016	1200070	0,00	5.000,00
M	183	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	20/06/2016	853052	0,00	254,54
A soma do dia 20/06/2016 é:							75.000,00	6.394,54
Saldo em 20/06/2016 é:							69.377,77	0,00
Data: 22/06/2016								
M	184	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	22/06/2016	1200070	0,00	69.000,00
A soma do dia 22/06/2016 é:							0,00	69.000,00
Saldo em 22/06/2016 é:							377,77	0,00
Data: 23/06/2016								
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2016	62301	0,00	168,29
A soma do dia 23/06/2016 é:							0,00	168,29
Saldo em 23/06/2016 é:							209,48	0,00
Data: 27/06/2016								
M	189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/06/2016	007308	0,00	13.615,98
M	191	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/06/2016	62701	0,00	400,00
M	192	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/06/2016	62702	0,00	201,00
M	188	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/06/2016	70	14.007,50	0,00
A soma do dia 27/06/2016 é:							14.007,50	14.216,98
Saldo em 27/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 28/06/2016								
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2016	13461	0,00	2.113,65
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2016	13461	0,00	2.800,39
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2016	13461	0,00	19.214,55
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2016	13461	0,00	16.208,89
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 13461 é: (40.337,48)								
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2016	62801	0,00	736,41
M	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2016	62801	0,00	933,38
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2016	62801	0,00	5.624,86
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2016	62801	0,00	4.691,85

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 62801 é: (11.986,50)								
M	202	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/06/2016	70	52.323,98	0,00
A soma do dia 28/06/2016 é:							52.323,98	52.323,98
Saldo em 28/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
M	210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/06/2016	007308	0,00	294,75
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2016	024424	0,00	54,40
M	209	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2016	70	349,15	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:							349,15	349,15
Saldo em 30/06/2016 é:							0,00	0,00
Data: 20/07/2016								
M	213	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2016	028773	75.000,00	0,00
M	214	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/07/2016	1200070	0,00	70.000,00
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2016	72001	0,00	155,07
A soma do dia 20/07/2016 é:							75.000,00	70.155,07
Saldo em 20/07/2016 é:							4.844,93	0,00
Data: 25/07/2016								
M	225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/07/2016	007308	0,00	13.540,60
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2016	15204	0,00	2.113,65
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2016	15204	0,00	2.800,39
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2016	15204	0,00	19.214,55
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2016	15204	0,00	16.255,93
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 15204 é: (40.384,52)								
M	224	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/07/2016	70	61.661,13	0,00
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2016	72501	0,00	400,00
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2016	72502	0,00	201,00
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2016	72503	0,00	736,41
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2016	72503	0,00	933,38
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2016	72503	0,00	5.624,86
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2016	72503	0,00	4.685,29
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 72503 é: (11.979,94)								
A soma do dia 25/07/2016 é:							61.661,13	66.506,06
Saldo em 25/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 29/07/2016								
M	236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/07/2016	007308	0,00	322,14
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2016	043652	0,00	54,40
M	239	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/07/2016	70	376,54	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:							376,54	376,54
Saldo em 29/07/2016 é:							0,00	0,00
Data: 01/08/2016								
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/08/2016	010070	0,00	760,00
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/08/2016	021124	0,00	1.140,00
M	245	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/08/2016	70	2.184,54	0,00
M	240	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/08/2016	853053	0,00	30,00
M	243	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	01/08/2016	853054	0,00	254,54

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/08/2016 é:							2.184,54	2.184,54
Saldo em 01/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 02/08/2016								
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/08/2016	16045	0,00	7.600,00
M	248	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/08/2016	70	7.600,00	0,00
A soma do dia 02/08/2016 é:							7.600,00	7.600,00
Saldo em 02/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 19/08/2016								
M	249	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/08/2016	028773	75.000,00	0,00
M	250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/08/2016	1200070	0,00	70.000,00
A soma do dia 19/08/2016 é:							75.000,00	70.000,00
Saldo em 19/08/2016 é:							5.000,00	0,00
Data: 22/08/2016								
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2016	82201	0,00	145,39
A soma do dia 22/08/2016 é:							0,00	145,39
Saldo em 22/08/2016 é:							4.854,61	0,00
Data: 24/08/2016								
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2016	10395	0,00	2.113,65
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2016	10395	0,00	2.800,39
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2016	10395	0,00	19.024,55
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2016	10395	0,00	17.080,50
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 10395 é: (41.019,09)								
M	260	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/08/2016	70	36.765,48	0,00
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2016	82401	0,00	400,00
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2016	82402	0,00	201,00
A soma do dia 24/08/2016 é:							36.765,48	41.620,09
Saldo em 24/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 25/08/2016								
M	265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/08/2016	007308	0,00	13.966,70
M	268	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/08/2016	70	26.235,82	0,00
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2016	82501	0,00	736,41
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2016	82501	0,00	933,38
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2016	82501	0,00	5.624,86
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2016	82501	0,00	4.974,47
A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 82501 é: (12.269,12)								
A soma do dia 25/08/2016 é:							26.235,82	26.235,82
Saldo em 25/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/08/2016								
M	273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/08/2016	007308	0,00	349,56
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2016	362150	0,00	57,80
M	276	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2016	70	407,36	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:							407,36	407,36
Saldo em 31/08/2016 é:							0,00	0,00
Data: 12/09/2016								
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/09/2016	021124	0,00	1.140,00
M	282	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/09/2016	70	1.416,50	0,00
M	280	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	12/09/2016	853055	0,00	276,50

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

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 12/09/2016 é:							1.416,50	1.416,50
Saldo em 12/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 20/09/2016								
M	283	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2016	028773	75.000,00	0,00
M	284	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/09/2016	1200070	0,00	70.000,00
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2016	92001	0,00	173,38
A soma do dia 20/09/2016 é:							75.000,00	70.173,38
Saldo em 20/09/2016 é:							4.826,62	0,00
Data: 26/09/2016								
M	298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2016	007308	0,00	13.382,62
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2016	12693	0,00	2.113,65
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2016	12693	0,00	2.800,39
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2016	12693	0,00	17.328,33
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2016	12693	0,00	15.540,64
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 12693 é: (37.783,01)								
M	301	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/09/2016	70	60.604,26	0,00
M	292	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	26/09/2016	853056	0,00	1.886,22
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2016	92601	0,00	400,00
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2016	92602	0,00	201,00
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2016	92603	0,00	736,41
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2016	92603	0,00	933,38
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2016	92603	0,00	5.624,86
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2016	92603	0,00	4.483,38
A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 92603 é: (11.778,03)								
A soma do dia 26/09/2016 é:							60.604,26	65.430,88
Saldo em 26/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2016								
M	304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/09/2016	007308	0,00	384,45
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2016	044906	0,00	51,00
M	307	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2016	70	435,45	0,00
A soma do dia 30/09/2016 é:							435,45	435,45
Saldo em 30/09/2016 é:							0,00	0,00
Data: 13/10/2016								
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/10/2016	026246	0,00	760,00
M	314	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/10/2016	70	760,00	0,00
A soma do dia 13/10/2016 é:							760,00	760,00
Saldo em 13/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 17/10/2016								
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/10/2016	010070	0,00	1.140,00
M	318	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/10/2016	70	1.394,54	0,00
M	316	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	17/10/2016	853057	0,00	254,54
A soma do dia 17/10/2016 é:							1.394,54	1.394,54
Saldo em 17/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 20/10/2016								
M	319	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2016	028773	75.000,00	0,00
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2016	102001	0,00	160,39
M	322	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	20/10/2016	102002	0,00	150,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/10/2016	1200070	0,00	70.000,00
A soma do dia 20/10/2016 é:							75.000,00	70.310,39
Saldo em 20/10/2016 é:							4.689,61	0,00
Data: 24/10/2016								
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2016	021124	0,00	1.140,00
M	324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/10/2016	853058	0,00	276,50
A soma do dia 24/10/2016 é:							0,00	1.416,50
Saldo em 24/10/2016 é:							3.273,11	0,00
Data: 25/10/2016								
M	337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/10/2016	007308	0,00	13.382,62
M	327	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/10/2016	102501	0,00	201,00
M	326	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/10/2016	102502	0,00	400,00
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2016	102503	0,00	736,41
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2016	102503	0,00	933,38
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2016	102503	0,00	5.624,86
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2016	102503	0,00	4.483,38
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 102503 é: (11.778,03)								
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2016	11669	0,00	2.113,65
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2016	11669	0,00	2.800,39
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2016	11669	0,00	15.540,64
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2016	11669	0,00	16.568,33
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 11669 é: (37.023,01)								
M	340	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/10/2016	70	61.017,77	0,00
M	332	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	25/10/2016	853059	0,00	1.506,22
A soma do dia 25/10/2016 é:							61.017,77	64.290,88
Saldo em 25/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 27/10/2016								
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2016	029609	0,00	361,48
M	346	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/10/2016	70	361,48	0,00
A soma do dia 27/10/2016 é:							361,48	361,48
Saldo em 27/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2016								
M	349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/10/2016	007308	0,00	396,87
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2016	043435	0,00	51,00
M	352	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2016	70	447,87	0,00
A soma do dia 31/10/2016 é:							447,87	447,87
Saldo em 31/10/2016 é:							0,00	0,00
Data: 07/11/2016								
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/11/2016	010070	0,00	1.140,00
M	354	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/11/2016	70	1.394,60	0,00
M	356	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	07/11/2016	853060	0,00	254,60
A soma do dia 07/11/2016 é:							1.394,60	1.394,60
Saldo em 07/11/2016 é:							0,00	0,00
Data: 09/11/2016								
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2016	010159	0,00	380,00
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2016	037047	0,00	380,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	358	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/11/2016	70	760,00	0,00
A soma do dia 09/11/2016 é:							760,00	760,00
Saldo em 09/11/2016 é:							0,00	0,00
Data: 11/11/2016								
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/11/2016	021124	0,00	1.140,00
M	363	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/11/2016	70	1.140,00	0,00
A soma do dia 11/11/2016 é:							1.140,00	1.140,00
Saldo em 11/11/2016 é:							0,00	0,00
Data: 16/11/2016								
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/11/2016	000222	0,00	1.140,00
M	366	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/11/2016	70	1.140,00	0,00
A soma do dia 16/11/2016 é:							1.140,00	1.140,00
Saldo em 16/11/2016 é:							0,00	0,00
Data: 18/11/2016								
M	367	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/11/2016	028773	75.000,00	0,00
A soma do dia 18/11/2016 é:							75.000,00	0,00
Saldo em 18/11/2016 é:							75.000,00	0,00
Data: 21/11/2016								
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/11/2016	112101	0,00	157,03
M	368	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	21/11/2016	1200070	0,00	70.000,00
A soma do dia 21/11/2016 é:							0,00	70.157,03
Saldo em 21/11/2016 é:							4.842,97	0,00
Data: 24/11/2016								
M	380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2016	007308	0,00	13.382,62
M	373	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/11/2016	112401	0,00	400,00
M	374	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/11/2016	112402	0,00	201,00
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2016	112403	0,00	736,41
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2016	112403	0,00	933,38
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2016	112403	0,00	5.624,86
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2016	112403	0,00	4.483,38
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 112403 é: (11.778,03)								
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2016	13479	0,00	2.113,65
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2016	13479	0,00	2.800,39
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2016	13479	0,00	15.540,64
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2016	13479	0,00	17.328,33
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 13479 é: (37.783,01)								
M	372	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/11/2016	70	60.587,91	0,00
M	379	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/11/2016	853061	0,00	1.886,22
A soma do dia 24/11/2016 é:							60.587,91	65.430,88
Saldo em 24/11/2016 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/2016								
M	392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2016	007308	0,00	427,22
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2016	048821	0,00	51,00
M	391	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2016	70	478,22	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:							478,22	478,22
Saldo em 30/11/2016 é:							0,00	0,00
Data: 05/12/2016								
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2016	010070	0,00	1.140,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2016	021124	0,00	1.140,00
M	396	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/12/2016	70	2.815,18	0,00
M	399	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	05/12/2016	853063	0,00	535,18
A soma do dia 05/12/2016 é:							2.815,18	2.815,18
Saldo em 05/12/2016 é:							0,00	0,00
Data: 06/12/2016								
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/12/2016	010159	0,00	1.140,00
M	403	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	06/12/2016	120601	0,00	490,00
M	408	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/12/2016	70	2.340,63	0,00
M	400	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	06/12/2016	853064	0,00	162,08
M	401	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	06/12/2016	853064	0,00	104,57
M	402	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	06/12/2016	853064	0,00	190,18
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 853064 é: (456,83)								
M	406	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	06/12/2016	853065	0,00	253,80
A soma do dia 06/12/2016 é:							2.340,63	2.340,63
Saldo em 06/12/2016 é:							0,00	0,00
Data: 07/12/2016								
M	412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	07/12/2016	007308	0,00	3.649,76
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2016	19238	0,00	2.113,65
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2016	19238	0,00	2.807,39
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2016	19238	0,00	16.117,64
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 19238 é: (21.038,68)								
M	415	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/12/2016	70	24.688,44	0,00
A soma do dia 07/12/2016 é:							24.688,44	24.688,44
Saldo em 07/12/2016 é:							0,00	0,00
Data: 12/12/2016								
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2016	121201	0,00	736,40
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2016	121201	0,00	4.483,38
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 121201 é: (5.219,78)								
M	419	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/12/2016	70	5.219,78	0,00
A soma do dia 12/12/2016 é:							5.219,78	5.219,78
Saldo em 12/12/2016 é:							0,00	0,00
Data: 14/12/2016								
M	422	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/12/2016	028773	75.000,00	0,00
A soma do dia 14/12/2016 é:							75.000,00	0,00
Saldo em 14/12/2016 é:							75.000,00	0,00
Data: 19/12/2016								
M	423	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/12/2016	1200070	0,00	73.000,00
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/12/2016	121901	0,00	146,85
A soma do dia 19/12/2016 é:							0,00	73.146,85
Saldo em 19/12/2016 é:							1.853,15	0,00
Data: 20/12/2016								
M	426	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	20/12/2016	122001	0,00	400,00
A soma do dia 20/12/2016 é:							0,00	400,00
Saldo em 20/12/2016 é:							1.453,15	0,00
Data: 21/12/2016								
M	437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	21/12/2016	007308	0,00	9.356,25

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	427	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	21/12/2016	122101	0,00	201,00
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2016	122102	0,00	736,41
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2016	122102	0,00	933,38
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2016	122102	0,00	5.624,86
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2016	122102	0,00	4.483,38
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 122102 é: (11.778,03)								
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2016	18356	0,00	2.113,65
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2016	18356	0,00	2.800,39
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2016	18356	0,00	4.246,46
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2016	18356	0,00	23.240,92
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2016	18356	0,00	15.540,64
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 18356 é: (47.942,06)								
M	440	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/12/2016	70	67.824,19	0,00
A soma do dia 21/12/2016 é:							67.824,19	69.277,34
Saldo em 21/12/2016 é:							0,00	0,00
Data: 22/12/2016								
M	444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/12/2016	007308	0,00	230,30
M	448	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2016	70	25.364,07	0,00
M	443	Transferências Financeiras	Cheques Emitidos	00001	22/12/2016	853066	0,00	25.133,77
A soma do dia 22/12/2016 é:							25.364,07	25.364,07
Saldo em 22/12/2016 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