

Câmara Municipal de Leopólis - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 20/01/2017								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2017	028773	85.750,00	0,00
M	2	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/01/2017	1200070	0,00	84.000,00
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2017	12001	0,00	155,41
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2017	609825	0,00	78,20
A soma do dia 20/01/2017 é:							85.750,00	84.233,61
Saldo em 20/01/2017 é:							1.516,39	0,00
Data: 24/01/2017								
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2017	12401	0,00	400,00
A soma do dia 24/01/2017 é:							0,00	400,00
Saldo em 24/01/2017 é:							1.116,39	0,00
Data: 25/01/2017								
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/01/2017	007308	0,00	7.825,50
M	16	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/01/2017	70	52.248,17	0,00
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2017	9111	0,00	1.431,82
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2017	9111	0,00	176,13
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2017	9111	0,00	681,82
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2017	9111	0,00	2.807,39
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2017	9111	0,00	24.899,29
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2017	9111	0,00	15.542,61
A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 9111 é: (45.539,06)								
A soma do dia 25/01/2017 é:							52.248,17	53.364,56
Saldo em 25/01/2017 é:							0,00	0,00
Data: 26/01/2017								
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2017	12601	0,00	746,87
M	19	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2017	12601	0,00	938,03
M	20	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2017	12601	0,00	5.745,45
M	21	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2017	12601	0,00	4.547,08
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 12601 é: (11.977,43)								
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2017	12602	0,00	201,00
M	23	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/01/2017	70	12.178,43	0,00
A soma do dia 26/01/2017 é:							12.178,43	12.178,43
Saldo em 26/01/2017 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2017								
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2017	007308	0,00	110,48
M	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	034344	0,00	57,80
M	30	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2017	70	168,28	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:							168,28	168,28
Saldo em 31/01/2017 é:							0,00	0,00
Data: 08/02/2017								
M	32	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2017	006252	0,00	380,00
M	33	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2017	010063	0,00	380,00
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2017	037047	0,00	380,00
M	36	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/02/2017	70	1.140,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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 08/02/2017 é:							1.140,00	1.140,00
Saldo em 08/02/2017 é:							0,00	0,00
Data: 20/02/2017								
M	37	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2017	028773	85.750,00	0,00
M	38	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/02/2017	1200070	0,00	80.000,00
A soma do dia 20/02/2017 é:							85.750,00	80.000,00
Saldo em 20/02/2017 é:							5.750,00	0,00
Data: 21/02/2017								
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/02/2017	008965	0,00	1.140,00
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/02/2017	010070	0,00	1.140,00
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/02/2017	011239	0,00	1.140,00
A soma do dia 21/02/2017 é:							0,00	3.420,00
Saldo em 21/02/2017 é:							2.330,00	0,00
Data: 22/02/2017								
M	52	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/02/2017	007308	0,00	9.151,77
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2017	13350	0,00	2.979,92
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2017	13350	0,00	24.002,57
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2017	13350	0,00	16.631,45
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 13350 é: (43.613,94)								
M	44	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	22/02/2017	22201	0,00	65,00
M	46	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	22/02/2017	22202	0,00	213,00
M	45	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	22/02/2017	22203	0,00	400,00
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2017	22204	0,00	141,56
M	51	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/02/2017	70	51.255,27	0,00
A soma do dia 22/02/2017 é:							51.255,27	53.585,27
Saldo em 22/02/2017 é:							0,00	0,00
Data: 24/02/2017								
M	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2017	011265	0,00	2.275,13
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2017	22401	0,00	796,01
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2017	22401	0,00	938,03
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2017	22401	0,00	5.745,45
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2017	22401	0,00	4.894,48
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 22401 é: (12.373,97)								
M	59	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/02/2017	70	14.700,10	0,00
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2017	954371	0,00	51,00
A soma do dia 24/02/2017 é:							14.700,10	14.700,10
Saldo em 24/02/2017 é:							0,00	0,00
Data: 01/03/2017								
M	66	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	01/03/2017	007308	0,00	177,51
M	69	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/03/2017	70	177,51	0,00
A soma do dia 01/03/2017 é:							177,51	177,51
Saldo em 01/03/2017 é:							0,00	0,00
Data: 08/03/2017								
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/03/2017	008965	0,00	1.140,00
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/03/2017	025968	0,00	1.140,00
M	73	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/03/2017	70	2.280,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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 08/03/2017 é:							2.280,00	2.280,00
Saldo em 08/03/2017 é:							0,00	0,00
Data: 15/03/2017								
M	76	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/03/2017	70	279,98	0,00
M	74	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	15/03/2017	853067	0,00	279,98
A soma do dia 15/03/2017 é:							279,98	279,98
Saldo em 15/03/2017 é:							0,00	0,00
Data: 21/03/2017								
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2017	006252	0,00	760,00
M	78	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/03/2017	028773	85.750,00	0,00
M	79	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	21/03/2017	1200070	0,00	82.000,00
A soma do dia 21/03/2017 é:							85.750,00	82.760,00
Saldo em 21/03/2017 é:							2.990,00	0,00
Data: 23/03/2017								
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2017	32301	0,00	194,02
M	82	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/03/2017	32302	0,00	400,00
M	83	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/03/2017	32303	0,00	213,00
A soma do dia 23/03/2017 é:							0,00	807,02
Saldo em 23/03/2017 é:							2.182,98	0,00
Data: 27/03/2017								
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2017	11625	0,00	2.275,13
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2017	11625	0,00	2.965,46
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2017	11625	0,00	0,24
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2017	11625	0,00	24.002,57
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2017	11625	0,00	16.286,89
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 11625 é: (45.530,29)								
M	90	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/03/2017	70	43.347,31	0,00
A soma do dia 27/03/2017 é:							43.347,31	45.530,29
Saldo em 27/03/2017 é:							0,00	0,00
Data: 28/03/2017								
M	95	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/03/2017	007308	0,00	9.668,96
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2017	010063	0,00	190,00
M	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2017	010070	0,00	190,00
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2017	010159	0,00	190,00
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2017	031491	0,00	190,00
M	98	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/03/2017	70	10.428,96	0,00
A soma do dia 28/03/2017 é:							10.428,96	10.428,96
Saldo em 28/03/2017 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2017								
M	106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/03/2017	007308	0,00	344,23
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2017	050383	0,00	54,40
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2017	33101	0,00	796,01
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2017	33101	0,00	938,03
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2017	33101	0,00	5.745,45
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2017	33101	0,00	4.931,63
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 33101 é: (12.411,12)								
M	109	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2017	70	12.809,75	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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 31/03/2017 é:							12.809,75	12.809,75
Saldo em 31/03/2017 é:							0,00	0,00
Data: 11/04/2017								
M	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2017	010070	0,00	760,00
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2017	011238	0,00	760,00
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2017	011244	0,00	760,00
M	117	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/04/2017	70	2.280,00	0,00
A soma do dia 11/04/2017 é:							2.280,00	2.280,00
Saldo em 11/04/2017 é:							0,00	0,00
Data: 20/04/2017								
M	118	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2017	028773	85.750,00	0,00
M	119	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/04/2017	1200070	0,00	82.000,00
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2017	42001	0,00	199,72
A soma do dia 20/04/2017 é:							85.750,00	82.199,72
Saldo em 20/04/2017 é:							3.550,28	0,00
Data: 26/04/2017								
M	127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/04/2017	007308	0,00	9.198,83
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2017	14842	0,00	2.275,13
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2017	14842	0,00	2.965,70
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2017	14842	0,00	24.002,57
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2017	14842	0,00	16.757,02
A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 14842 é: (46.000,42)								
M	123	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/04/2017	42601	0,00	213,00
M	122	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/04/2017	42602	0,00	400,00
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2017	42603	0,00	796,01
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2017	42603	0,00	938,03
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2017	42603	0,00	5.745,45
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2017	42603	0,00	4.931,63
A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 42603 é: (12.411,12)								
M	126	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/04/2017	70	64.673,09	0,00
A soma do dia 26/04/2017 é:							64.673,09	68.223,37
Saldo em 26/04/2017 é:							0,00	0,00
Data: 28/04/2017								
M	140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/04/2017	007308	0,00	293,99
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2017	405482	0,00	54,40
M	143	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/04/2017	70	348,39	0,00
A soma do dia 28/04/2017 é:							348,39	348,39
Saldo em 28/04/2017 é:							0,00	0,00
Data: 02/05/2017								
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/05/2017	008965	0,00	760,00
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/05/2017	011239	0,00	760,00
M	148	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/05/2017	70	1.520,00	0,00
A soma do dia 02/05/2017 é:							1.520,00	1.520,00
Saldo em 02/05/2017 é:							0,00	0,00
Data: 04/05/2017								
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/05/2017	50401	0,00	720,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	152	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/05/2017	70	728,80	0,00
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/05/2017	890822	0,00	8,80
A soma do dia 04/05/2017 é:							728,80	728,80
Saldo em 04/05/2017 é:							0,00	0,00
Data: 15/05/2017								
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2017	006407	0,00	760,00
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2017	010069	0,00	760,00
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2017	010070	0,00	760,00
M	157	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/05/2017	70	2.280,00	0,00
A soma do dia 15/05/2017 é:							2.280,00	2.280,00
Saldo em 15/05/2017 é:							0,00	0,00
Data: 19/05/2017								
M	158	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/05/2017	028773	85.750,00	0,00
M	159	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/05/2017	1200070	0,00	82.000,00
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2017	51901	0,00	187,20
A soma do dia 19/05/2017 é:							85.750,00	82.187,20
Saldo em 19/05/2017 é:							3.562,80	0,00
Data: 24/05/2017								
M	163	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/05/2017	52401	0,00	400,00
M	162	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/05/2017	52402	0,00	213,00
A soma do dia 24/05/2017 é:							0,00	613,00
Saldo em 24/05/2017 é:							2.949,80	0,00
Data: 25/05/2017								
M	166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/05/2017	007308	0,00	9.842,58
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2017	14406	0,00	2.275,13
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2017	14406	0,00	2.965,70
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2017	14406	0,00	24.002,57
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2017	14406	0,00	18.454,18
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 14406 é: (47.697,58)								
M	165	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/05/2017	70	54.590,36	0,00
A soma do dia 25/05/2017 é:							54.590,36	57.540,16
Saldo em 25/05/2017 é:							0,00	0,00
Data: 29/05/2017								
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/05/2017	010159	0,00	760,00
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/05/2017	037047	0,00	760,00
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/05/2017	52901	0,00	796,01
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/05/2017	52901	0,00	938,03
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/05/2017	52901	0,00	5.745,45
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/05/2017	52901	0,00	5.480,59
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 52901 é: (12.960,08)								
M	181	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/05/2017	70	14.938,71	0,00
M	173	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/05/2017	853069	0,00	162,08
M	174	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/05/2017	853069	0,00	104,57
M	175	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	29/05/2017	853069	0,00	191,98
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 853069 é: (458,63)								

Câmara Municipal de Leopólis - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/05/2017 é:							14.938,71	14.938,71
Saldo em 29/05/2017 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/05/2017	007308	0,00	433,75
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2017	051875	0,00	54,40
M	190	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2017	70	488,15	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:							488,15	488,15
Saldo em 31/05/2017 é:							0,00	0,00
Data: 05/06/2017								
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/06/2017	010070	0,00	760,00
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/06/2017	011238	0,00	760,00
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/06/2017	025968	0,00	760,00
M	192	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/06/2017	70	2.831,52	0,00
M	196	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	05/06/2017	853070	0,00	551,52
A soma do dia 05/06/2017 é:							2.831,52	2.831,52
Saldo em 05/06/2017 é:							0,00	0,00
Data: 20/06/2017								
M	197	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2017	028773	85.750,00	0,00
M	198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/06/2017	1200070	0,00	82.000,00
A soma do dia 20/06/2017 é:							85.750,00	82.000,00
Saldo em 20/06/2017 é:							3.750,00	0,00
Data: 26/06/2017								
M	202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/06/2017	007308	0,00	9.461,52
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2017	15106	0,00	2.275,13
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2017	15106	0,00	2.965,70
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2017	15106	0,00	24.002,57
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2017	15106	0,00	17.961,64
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 15106 é: (47.205,04)								
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2017	62601	0,00	151,20
M	205	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/06/2017	62602	0,00	400,00
M	201	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/06/2017	70	53.467,76	0,00
A soma do dia 26/06/2017 é:							53.467,76	57.217,76
Saldo em 26/06/2017 é:							0,00	0,00
Data: 28/06/2017								
M	214	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/06/2017	62801	0,00	213,00
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2017	62802	0,00	796,01
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2017	62802	0,00	938,03
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2017	62802	0,00	5.745,45
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2017	62802	0,00	5.275,72
A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 62802 é: (12.755,21)								
M	213	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/06/2017	70	12.968,21	0,00
A soma do dia 28/06/2017 é:							12.968,21	12.968,21
Saldo em 28/06/2017 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2017								
M	220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/06/2017	007308	0,00	407,55
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2017	054183	0,00	54,40
M	224	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2017	70	461,95	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/06/2017 é:							461,95	461,95
Saldo em 30/06/2017 é:							0,00	0,00
Data: 03/07/2017								
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/07/2017	010070	0,00	760,00
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/07/2017	011244	0,00	760,00
M	229	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/07/2017	70	1.520,00	0,00
A soma do dia 03/07/2017 é:							1.520,00	1.520,00
Saldo em 03/07/2017 é:							0,00	0,00
Data: 07/07/2017								
M	233	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/07/2017	70	211,82	0,00
M	230	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	07/07/2017	853071	0,00	211,82
A soma do dia 07/07/2017 é:							211,82	211,82
Saldo em 07/07/2017 é:							0,00	0,00
Data: 20/07/2017								
M	234	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2017	028773	85.750,00	0,00
A soma do dia 20/07/2017 é:							85.750,00	0,00
Saldo em 20/07/2017 é:							85.750,00	0,00
Data: 21/07/2017								
M	235	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	21/07/2017	1200070	0,00	82.000,00
A soma do dia 21/07/2017 é:							0,00	82.000,00
Saldo em 21/07/2017 é:							3.750,00	0,00
Data: 24/07/2017								
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2017	72401	0,00	172,90
A soma do dia 24/07/2017 é:							0,00	172,90
Saldo em 24/07/2017 é:							3.577,10	0,00
Data: 26/07/2017								
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2017	12180	0,00	2.275,13
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2017	12180	0,00	24.002,57
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2017	12180	0,00	19.278,52
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2017	12180	0,00	2.965,70
A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 12180 é: (48.521,92)								
M	243	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/07/2017	70	44.944,82	0,00
A soma do dia 26/07/2017 é:							44.944,82	48.521,92
Saldo em 26/07/2017 é:							0,00	0,00
Data: 27/07/2017								
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2017	001974	0,00	7.600,00
M	246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/07/2017	007308	0,00	10.036,78
M	249	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/07/2017	70	18.036,78	0,00
M	245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/07/2017	72701	0,00	400,00
A soma do dia 27/07/2017 é:							18.036,78	18.036,78
Saldo em 27/07/2017 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/2017								
M	256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/07/2017	007308	0,00	440,82
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2017	046339	0,00	54,40
M	259	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2017	70	13.907,16	0,00
M	250	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	31/07/2017	73101	0,00	213,00
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2017	73102	0,00	796,01
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2017	73102	0,00	938,03

Câmara Municipal de Leopólis - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2017	73102	0,00	5.745,45	
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2017	73102	0,00	5.719,45	
A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 73102 é: (13.198,94)									
							A soma do dia 31/07/2017 é:	13.907,16	13.907,16
							Saldo em 31/07/2017 é:	0,00	0,00
Data: 18/08/2017									
M	263	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/08/2017	028773	85.750,00	0,00	
M	264	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/08/2017	1200070	0,00	82.000,00	
M	266	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	18/08/2017	81801	0,00	420,00	
							A soma do dia 18/08/2017 é:	85.750,00	82.420,00
							Saldo em 18/08/2017 é:	3.330,00	0,00
Data: 23/08/2017									
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2017	82301	0,00	162,69	
							A soma do dia 23/08/2017 é:	0,00	162,69
							Saldo em 23/08/2017 é:	3.167,31	0,00
Data: 25/08/2017									
M	272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/08/2017	007308	0,00	9.221,63	
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2017	14149	0,00	2.275,13	
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2017	14149	0,00	2.965,70	
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2017	14149	0,00	24.002,57	
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/08/2017	14149	0,00	16.837,04	
A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 14149 é: (46.080,44)									
M	275	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/08/2017	70	52.134,76	0,00	
							A soma do dia 25/08/2017 é:	52.134,76	55.302,07
							Saldo em 25/08/2017 é:	0,00	0,00
Data: 28/08/2017									
M	282	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/08/2017	70	613,00	0,00	
M	279	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/08/2017	82801	0,00	400,00	
M	280	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/08/2017	82802	0,00	213,00	
							A soma do dia 28/08/2017 é:	613,00	613,00
							Saldo em 28/08/2017 é:	0,00	0,00
Data: 29/08/2017									
M	289	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/08/2017	70	12.435,23	0,00	
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2017	82901	0,00	796,01	
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2017	82901	0,00	938,03	
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2017	82901	0,00	5.745,45	
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2017	82901	0,00	4.955,74	
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 82901 é: (12.435,23)									
							A soma do dia 29/08/2017 é:	12.435,23	12.435,23
							Saldo em 29/08/2017 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2017									
M	293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/08/2017	007308	0,00	463,17	
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2017	053082	0,00	54,40	
M	292	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2017	70	517,57	0,00	
							A soma do dia 31/08/2017 é:	517,57	517,57
							Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/2017									

Câmara Municipal de Leopólis - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	296	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2017	028773	85.750,00	0,00
M	297	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/09/2017	1200070	0,00	82.000,00
A soma do dia 20/09/2017 é:							85.750,00	82.000,00
Saldo em 20/09/2017 é:							3.750,00	0,00
Data: 22/09/2017								
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/09/2017	92201	0,00	188,09
A soma do dia 22/09/2017 é:							0,00	188,09
Saldo em 22/09/2017 é:							3.561,91	0,00
Data: 25/09/2017								
M	300	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/09/2017	92501	0,00	400,00
M	301	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/09/2017	92502	0,00	213,00
A soma do dia 25/09/2017 é:							0,00	613,00
Saldo em 25/09/2017 é:							2.948,91	0,00
Data: 26/09/2017								
M	308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2017	007308	0,00	9.221,63
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	11860	0,00	2.275,13
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	11860	0,00	2.965,70
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	11860	0,00	24.002,57
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	11860	0,00	16.837,04
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 11860 é: (46.080,44)								
M	303	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/09/2017	70	64.788,39	0,00
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	92601	0,00	796,01
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	92601	0,00	938,03
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	92601	0,00	5.745,45
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	92601	0,00	4.955,74
A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 92601 é: (12.435,23)								
A soma do dia 26/09/2017 é:							64.788,39	67.737,30
Saldo em 26/09/2017 é:							0,00	0,00
Data: 29/09/2017								
M	318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/09/2017	007308	0,00	385,34
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2017	053538	0,00	54,40
M	321	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/09/2017	70	439,74	0,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							439,74	439,74
Saldo em 29/09/2017 é:							0,00	0,00
Data: 02/10/2017								
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/10/2017	010069	0,00	760,00
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/10/2017	010070	0,00	760,00
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/10/2017	010159	0,00	760,00
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/10/2017	011244	0,00	760,00
M	328	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/10/2017	70	3.040,00	0,00
A soma do dia 02/10/2017 é:							3.040,00	3.040,00
Saldo em 02/10/2017 é:							0,00	0,00
Data: 06/10/2017								
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/10/2017	025968	0,00	950,00
M	332	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/10/2017	70	950,00	0,00
A soma do dia 06/10/2017 é:							950,00	950,00
Saldo em 06/10/2017 é:							0,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 16/10/2017								
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/10/2017	008965	0,00	1.140,00
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/10/2017	011238	0,00	1.140,00
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/10/2017	011239	0,00	1.140,00
M	337	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/10/2017	70	3.420,00	0,00
A soma do dia 16/10/2017 é:							3.420,00	3.420,00
Saldo em 16/10/2017 é:							0,00	0,00
Data: 20/10/2017								
M	338	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2017	028773	85.750,00	0,00
M	339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/10/2017	1200070	0,00	82.000,00
A soma do dia 20/10/2017 é:							85.750,00	82.000,00
Saldo em 20/10/2017 é:							3.750,00	0,00
Data: 24/10/2017								
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2017	102401	0,00	157,83
A soma do dia 24/10/2017 é:							0,00	157,83
Saldo em 24/10/2017 é:							3.592,17	0,00
Data: 25/10/2017								
M	348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/10/2017	007308	0,00	9.221,63
M	343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/10/2017	102501	0,00	213,00
M	342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/10/2017	102502	0,00	400,00
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2017	13099	0,00	2.275,13
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2017	13099	0,00	2.965,70
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2017	13099	0,00	24.002,57
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2017	13099	0,00	16.837,04
A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: 13099 é: (46.080,44)								
M	351	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/10/2017	70	52.322,90	0,00
A soma do dia 25/10/2017 é:							52.322,90	55.915,07
Saldo em 25/10/2017 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2017								
M	358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/10/2017	007308	0,00	406,96
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2017	069088	0,00	54,40
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2017	103101	0,00	796,01
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2017	103101	0,00	938,03
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2017	103101	0,00	5.745,45
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2017	103101	0,00	4.955,74
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 103101 é: (12.435,23)								
M	361	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2017	70	12.896,59	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:							12.896,59	12.896,59
Saldo em 31/10/2017 é:							0,00	0,00
Data: 20/11/2017								
M	364	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2017	028773	85.750,00	0,00
M	367	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	20/11/2017	112001	0,00	150,00
M	365	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/11/2017	1200070	0,00	82.000,00
A soma do dia 20/11/2017 é:							85.750,00	82.150,00
Saldo em 20/11/2017 é:							3.600,00	0,00
Data: 24/11/2017								
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2017	112401	0,00	188,03

Câmara Municipal de Leopólis - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/11/2017 é:							0,00	188,03
Saldo em 24/11/2017 é:							3.411,97	0,00
Data: 27/11/2017								
M	373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/11/2017	007308	0,00	9.221,63
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2017	17435	0,00	2.275,13
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2017	17435	0,00	2.965,70
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2017	17435	0,00	24.002,57
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2017	17435	0,00	16.837,04
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 17435 é: (46.080,44)								
M	376	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/11/2017	70	51.890,10	0,00
A soma do dia 27/11/2017 é:							51.890,10	55.302,07
Saldo em 27/11/2017 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/2017								
M	386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2017	007308	0,00	381,70
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	038372	0,00	54,40
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	113001	0,00	796,01
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	113001	0,00	938,03
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	113001	0,00	5.745,45
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	113001	0,00	4.955,74
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 113001 é: (12.435,23)								
M	379	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	30/11/2017	113002	0,00	400,00
M	380	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	30/11/2017	113003	0,00	213,00
M	390	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2017	70	13.484,33	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							13.484,33	13.484,33
Saldo em 30/11/2017 é:							0,00	0,00
Data: 04/12/2017								
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2017	010063	0,00	760,00
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2017	010070	0,00	950,00
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2017	011238	0,00	950,00
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2017	011244	0,00	950,00
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2017	037047	0,00	760,00
M	399	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/12/2017	70	5.125,20	0,00
M	397	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/12/2017	853072	0,00	755,20
A soma do dia 04/12/2017 é:							5.125,20	5.125,20
Saldo em 04/12/2017 é:							0,00	0,00
Data: 12/12/2017								
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2017	010070	0,00	380,00
M	402	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/12/2017	70	380,00	0,00
A soma do dia 12/12/2017 é:							380,00	380,00
Saldo em 12/12/2017 é:							0,00	0,00
Data: 13/12/2017								
M	408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	13/12/2017	007308	0,00	4.161,23
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2017	17774	0,00	2.085,54
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2017	17774	0,00	2.965,69
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2017	17774	0,00	17.400,05

Câmara Municipal de Leopólis - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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: 13/12/2017 e número: 17774 é: (22.451,28)								
M	407	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/12/2017	70	26.612,51	0,00
A soma do dia 13/12/2017 é:							26.612,51	26.612,51
Saldo em 13/12/2017 é:							0,00	0,00
Data: 18/12/2017								
M	410	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/12/2017	028773	67.760,59	0,00
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2017	121801	0,00	796,01
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2017	121801	0,00	4.955,75
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 121801 é: (5.751,76)								
A soma do dia 18/12/2017 é:							67.760,59	5.751,76
Saldo em 18/12/2017 é:							62.008,83	0,00
Data: 20/12/2017								
M	419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/12/2017	1200070	0,00	65.000,00
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2017	122001	0,00	187,02
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2017	122001	0,00	0,03
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 122001 é: (187,05)								
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2017	122002	0,00	400,00
M	422	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/12/2017	70	3.578,22	0,00
A soma do dia 20/12/2017 é:							3.578,22	65.587,05
Saldo em 20/12/2017 é:							0,00	0,00
Data: 22/12/2017								
M	433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/12/2017	007308	0,00	9.221,66
M	424	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	22/12/2017	122201	0,00	213,00
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	122202	0,00	796,01
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	122202	0,00	938,03
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	122202	0,00	5.745,45
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	122202	0,00	4.955,74
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 122202 é: (12.435,23)								
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	19772	0,00	2.275,13
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	19772	0,00	2.965,69
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	19772	0,00	24.002,57
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	19772	0,00	16.837,04
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 19772 é: (46.080,43)								
M	435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/12/2017	245,65	0,00	245,65
M	439	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2017	70	175.251,33	0,00
M	423	Transferências Financeiras	Cheques Emitidos	00001	22/12/2017	853073	0,00	107.055,36
A soma do dia 22/12/2017 é:							175.251,33	175.251,33
Saldo em 22/12/2017 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