

Câmara Municipal de Leopólis - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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: 19/01/2018								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/01/2018	028773	95.167,00	0,00
M	2	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/01/2018	1200070	0,00	93.000,00
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/01/2018	726791	0,00	78,20
A soma do dia 19/01/2018 é:							95.167,00	93.078,20
Saldo em 19/01/2018 é:							2.088,80	0,00
Data: 24/01/2018								
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2018	12401	0,00	165,39
M	6	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/01/2018	12402	0,00	213,00
A soma do dia 24/01/2018 é:							0,00	378,39
Saldo em 24/01/2018 é:							1.710,41	0,00
Data: 29/01/2018								
M	7	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	29/01/2018	12901	0,00	400,00
A soma do dia 29/01/2018 é:							0,00	400,00
Saldo em 29/01/2018 é:							1.310,41	0,00
Data: 31/01/2018								
M	9	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2018	007308	0,00	78,68
A soma do dia 31/01/2018 é:							0,00	78,68
Saldo em 31/01/2018 é:							1.231,73	0,00
Data: 01/02/2018								
M	15	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	01/02/2018	007308	0,00	9.512,66
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/02/2018	19777	0,00	2.275,13
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/02/2018	19777	0,00	2.965,69
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/02/2018	19777	0,00	24.002,57
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/02/2018	19777	0,00	17.537,84
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 19777 é: (46.781,23)								
M	18	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/02/2018	70	55.062,16	0,00
A soma do dia 01/02/2018 é:							55.062,16	56.293,89
Saldo em 01/02/2018 é:							0,00	0,00
Data: 02/02/2018								
M	21	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/02/2018	20201	0,00	813,64
M	22	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/02/2018	20201	0,00	958,80
M	23	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/02/2018	20201	0,00	5.872,65
M	24	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/02/2018	20201	0,00	5.303,20
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 20201 é: (12.948,29)								
M	26	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/02/2018	70	12.948,29	0,00
A soma do dia 02/02/2018 é:							12.948,29	12.948,29
Saldo em 02/02/2018 é:							0,00	0,00
Data: 05/02/2018								
M	29	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/02/2017	70	276,20	0,00
M	27	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	05/02/2018	853074	0,00	276,20
A soma do dia 05/02/2018 é:							276,20	276,20
Saldo em 05/02/2018 é:							0,00	0,00
Data: 09/02/2018								
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/02/2018	010070	0,00	950,00
M	31	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/02/2018	011441	0,00	77,00
M	32	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	09/02/2018	20901	0,00	380,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/02/2018	70	1.407,00	0,00
A soma do dia 09/02/2018 é:							1.407,00	1.407,00
Saldo em 09/02/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/02/2018								
M	35	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2018	028773	95.167,00	0,00
M	36	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/02/2018	1200070	0,00	93.000,00
A soma do dia 20/02/2018 é:							95.167,00	93.000,00
Saldo em 20/02/2018 é:							2.167,00	0,00
Data: 23/02/2018								
M	39	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/02/2018	22302	0,00	216,00
M	40	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/02/2018	22301	0,00	400,00
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2018	22303	0,00	170,35
A soma do dia 23/02/2018 é:							0,00	786,35
Saldo em 23/02/2018 é:							1.380,65	0,00
Data: 26/02/2018								
M	51	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/02/2018	007308	0,00	9.512,66
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2018	18405	0,00	2.275,13
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2018	18405	0,00	2.965,69
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2018	18405	0,00	24.002,57
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2018	18405	0,00	17.537,84
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 18405 é: (46.781,23)								
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2018	22601	0,00	813,64
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2018	22601	0,00	958,80
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2018	22601	0,00	5.872,65
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2018	22601	0,00	5.303,20
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 22601 é: (12.948,29)								
M	50	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/02/2018	70	67.861,53	0,00
A soma do dia 26/02/2018 é:							67.861,53	69.242,18
Saldo em 26/02/2018 é:							0,00	0,00
Data: 28/02/2018								
M	59	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/02/2018	007308	0,00	90,34
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2018	272333	0,00	54,40
M	62	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/02/2018	70	199,14	0,00
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2018	766181	0,00	54,40
A soma do dia 28/02/2018 é:							199,14	199,14
Saldo em 28/02/2018 é:							0,00	0,00
Data: 02/03/2018								
M	65	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/03/2018	70	24,38	0,00
M	63	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	02/03/2018	853075	0,00	24,38
A soma do dia 02/03/2018 é:							24,38	24,38
Saldo em 02/03/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/03/2018								
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2018	006252	0,00	190,00
M	66	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2018	028773	95.167,00	0,00
M	67	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/03/2018	1200070	0,00	93.000,00
A soma do dia 20/03/2018 é:							95.167,00	93.190,00
Saldo em 20/03/2018 é:							1.977,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/03/2018								
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2018	32601	0,00	165,88
M	71	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/03/2018	32602	0,00	216,00
M	72	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/03/2018	32603	0,00	400,00
A soma do dia 26/03/2018 é:							0,00	781,88
Saldo em 26/03/2018 é:							1.195,12	0,00
Data: 27/03/2018								
M	81	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/03/2018	007308	0,00	10.241,52
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2018	16289	0,00	2.275,13
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2018	16289	0,00	2.965,69
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2018	16289	0,00	23.622,57
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2018	16289	0,00	17.488,44
A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 16289 é: (46.351,83)								
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2018	32701	0,00	813,64
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2018	32701	0,00	958,80
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2018	32701	0,00	5.872,65
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2018	32701	0,00	5.374,98
A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 32701 é: (13.020,07)								
M	84	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/03/2018	70	68.418,30	0,00
A soma do dia 27/03/2018 é:							68.418,30	69.613,42
Saldo em 27/03/2018 é:							0,00	0,00
Data: 29/03/2018								
M	90	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/03/2018	007308	0,00	143,61
M	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2018	146421	0,00	54,40
M	93	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/03/2018	70	198,01	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							198,01	198,01
Saldo em 29/03/2018 é:							0,00	0,00
Data: 02/04/2018								
M	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/04/2018	010070	0,00	950,00
M	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/04/2018	011238	0,00	950,00
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/04/2018	011244	0,00	950,00
M	99	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/04/2018	70	2.850,00	0,00
A soma do dia 02/04/2018 é:							2.850,00	2.850,00
Saldo em 02/04/2018 é:							0,00	0,00
Data: 17/04/2018								
M	103	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/04/2018	70	180,00	0,00
M	101	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	17/04/2018	853076	0,00	180,00
A soma do dia 17/04/2018 é:							180,00	180,00
Saldo em 17/04/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/04/2018								
M	104	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2018	028773	95.167,00	0,00
M	105	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/04/2018	1200070	0,00	93.000,00
A soma do dia 20/04/2018 é:							95.167,00	93.000,00
Saldo em 20/04/2018 é:							2.167,00	0,00
Data: 23/04/2018								
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2018	42301	0,00	176,20

Câmara Municipal de Leopólis - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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 23/04/2018 é:							0,00	176,20
Saldo em 23/04/2018 é:							1.990,80	0,00
Data: 24/04/2018								
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2018	011380	0,00	169,86
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2018	011380	0,00	178,78
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2018	011380	0,00	132,57
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 011380 é: (481,21)								
M	111	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/04/2018	42401	0,00	400,00
M	112	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/04/2018	42402	0,00	216,00
A soma do dia 24/04/2018 é:							0,00	1.097,21
Saldo em 24/04/2018 é:							893,59	0,00
Data: 25/04/2018								
M	122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/04/2018	007308	0,00	9.699,87
M	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2018	14533	0,00	2.275,13
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2018	14533	0,00	2.965,69
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2018	14533	0,00	24.002,57
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2018	14533	0,00	17.933,30
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2018	14533	0,00	2.408,84
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 14533 é: (49.585,53)								
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2018	42501	0,00	813,64
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2018	42501	0,00	958,80
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2018	42501	0,00	5.872,65
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2018	42501	0,00	6.020,26
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 42501 é: (13.665,35)								
M	125	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/04/2018	70	72.057,16	0,00
A soma do dia 25/04/2018 é:							72.057,16	72.950,75
Saldo em 25/04/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/2018								
M	130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/04/2018	007308	0,00	157,12
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2018	526336	0,00	54,40
M	133	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2018	70	211,52	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							211,52	211,52
Saldo em 30/04/2018 é:							0,00	0,00
Data: 21/05/2018								
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2018	010070	0,00	950,00
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2018	011238	0,00	950,00
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2018	011244	0,00	950,00
M	135	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/05/2018	028773	95.167,00	0,00
M	136	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	21/05/2018	1200070	0,00	93.000,00
M	142	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/05/2018	70	683,00	0,00
A soma do dia 21/05/2018 é:							95.850,00	95.850,00
Saldo em 21/05/2018 é:							0,00	0,00
Data: 23/05/2018								
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2018	52301	0,00	177,55
M	145	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/05/2018	70	177,55	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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 23/05/2018 é:							177,55	177,55
Saldo em 23/05/2018 é:							0,00	0,00
Data: 25/05/2018								
M	159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/05/2018	007308	0,00	11.075,60
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2018	16032	0,00	2.543,61
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2018	16032	0,00	3.282,58
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2018	16032	0,00	19.834,63
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2018	16032	0,00	23.242,57
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 16032 é: (48.903,39)								
M	146	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/05/2018	52501	0,00	420,00
M	147	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/05/2018	52502	0,00	216,00
M	148	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/05/2018	52503	0,00	50,00
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2018	52504	0,00	909,65
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2018	52504	0,00	6.026,15
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2018	52504	0,00	958,80
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2018	52504	0,00	5.872,65
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 52504 é: (13.767,25)								
M	158	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/05/2018	70	74.432,24	0,00
A soma do dia 25/05/2018 é:							74.432,24	74.432,24
Saldo em 25/05/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/05/2018								
M	165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/05/2018	007308	0,00	200,86
M	168	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/05/2018	70	255,26	0,00
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2018	737158	0,00	54,40
A soma do dia 30/05/2018 é:							255,26	255,26
Saldo em 30/05/2018 é:							0,00	0,00
Data: 04/06/2018								
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/06/2018	010070	0,00	570,00
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/06/2018	010159	0,00	570,00
M	173	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/06/2018	70	1.140,00	0,00
A soma do dia 04/06/2018 é:							1.140,00	1.140,00
Saldo em 04/06/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/06/2018								
M	174	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2018	028773	95.167,00	0,00
M	175	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/06/2018	1200070	0,00	93.000,00
A soma do dia 20/06/2018 é:							95.167,00	93.000,00
Saldo em 20/06/2018 é:							2.167,00	0,00
Data: 25/06/2018								
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2018	62501	0,00	166,99
A soma do dia 25/06/2018 é:							0,00	166,99
Saldo em 25/06/2018 é:							2.000,01	0,00
Data: 26/06/2018								
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2018	006252	0,00	190,00
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2018	010063	0,00	190,00
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2018	037047	0,00	190,00
A soma do dia 26/06/2018 é:							0,00	570,00
Saldo em 26/06/2018 é:							1.430,01	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/06/2018									
M	188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/06/2018	007308	0,00	9.936,25	
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2018	12573	0,00	2.342,25	
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2018	12573	0,00	3.048,13	
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2018	12573	0,00	24.002,57	
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2018	12573	0,00	18.266,66	
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2018	12573	0,00	1.509,87	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 12573 é: (49.169,48)									
M	182	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/06/2018	62701	0,00	216,00	
M	181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/06/2018	62702	0,00	420,00	
M	191	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/06/2018	70	58.311,72	0,00	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	58.311,72	59.741,73
							Saldo em 27/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 29/06/2018									
M	198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/06/2018	007308	0,00	241,12	
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2018	062901	0,00	837,64	
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2018	062901	0,00	958,80	
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2018	062901	0,00	5.872,65	
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2018	062901	0,00	5.937,11	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062901 é: (13.606,20)									
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2018	688791	0,00	54,40	
M	203	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/06/2018	70	13.901,72	0,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	13.901,72	13.901,72
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 12/07/2018									
M	207	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/07/2018	70	244,00	0,00	
M	205	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	12/07/2018	853077	0,00	244,00	
							A soma do dia 12/07/2018 é:	244,00	244,00
							Saldo em 12/07/2018 é:	0,00	0,00
Data: 20/07/2018									
M	208	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2018	028773	95.167,00	0,00	
M	209	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/07/2018	1200070	0,00	92.000,00	
							A soma do dia 20/07/2018 é:	95.167,00	92.000,00
							Saldo em 20/07/2018 é:	3.167,00	0,00
Data: 24/07/2018									
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2018	011380	0,00	12,50	
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2018	011380	0,00	75,00	
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2018	011380	0,00	158,22	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 011380 é: (245,72)									
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2018	72401	0,00	170,29	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00	416,01
							Saldo em 24/07/2018 é:	2.750,99	0,00
Data: 25/07/2018									
M	216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/07/2018	72501	0,00	420,00	
M	217	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/07/2018	72502	0,00	216,00	

Câmara Municipal de Leopólis - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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 25/07/2018 é:							0,00	636,00
Saldo em 25/07/2018 é:							2.114,99	0,00
Data: 26/07/2018								
M	226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/07/2018	007308	0,00	10.093,68
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2018	14295	0,00	2.342,25
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2018	14295	0,00	3.015,80
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2018	14295	0,00	1.071,67
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2018	14295	0,00	24.002,57
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2018	14295	0,00	18.823,35
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2018	14295	0,00	2.223,05
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 14295 é: (51.478,69)								
M	225	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/07/2018	70	73.654,83	0,00
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2018	72601	0,00	1.116,85
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2018	72601	0,00	958,80
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2018	72601	0,00	5.872,65
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2018	72601	0,00	6.249,15
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 72601 é: (14.197,45)								
A soma do dia 26/07/2018 é:							73.654,83	75.769,82
Saldo em 26/07/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/07/2018								
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/07/2018	001974	0,00	7.900,00
M	236	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/07/2018	70	7.900,00	0,00
A soma do dia 30/07/2018 é:							7.900,00	7.900,00
Saldo em 30/07/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/2018								
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/07/2018	007308	0,00	282,05
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2018	438992	0,00	54,40
M	242	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2018	70	336,45	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							336,45	336,45
Saldo em 31/07/2018 é:							0,00	0,00
Data: 06/08/2018								
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/08/2018	010070	0,00	950,00
M	245	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/08/2018	70	950,00	0,00
A soma do dia 06/08/2018 é:							950,00	950,00
Saldo em 06/08/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/08/2018								
M	246	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/08/2018	028773	95.167,00	0,00
A soma do dia 20/08/2018 é:							95.167,00	0,00
Saldo em 20/08/2018 é:							95.167,00	0,00
Data: 21/08/2018								
M	247	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	21/08/2018	1200070	0,00	92.000,00
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2018	82101	0,00	176,33
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2018	82102	0,00	109,05
A soma do dia 21/08/2018 é:							0,00	92.285,38
Saldo em 21/08/2018 é:							2.881,62	0,00
Data: 27/08/2018								
M	256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/08/2018	007308	0,00	10.152,36
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2018	17825	0,00	2.342,25

Câmara Municipal de Leopólis - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2018	17825	0,00	3.048,13
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2018	17825	0,00	24.002,57
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2018	17825	0,00	18.823,02
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2018	17825	0,00	3.272,59
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 17825 é: (51.488,56)								
M	263	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/08/2018	70	72.973,18	0,00
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2018	82701	0,00	837,64
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2018	82701	0,00	958,80
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2018	82701	0,00	5.872,65
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2018	82701	0,00	6.544,79
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 82701 é: (14.213,88)								
A soma do dia 27/08/2018 é:							72.973,18	75.854,80
Saldo em 27/08/2018 é:							0,00	0,00
Data: 28/08/2018								
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2018	547471	0,00	10,15
M	270	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/08/2018	70	430,15	0,00
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2018	82801	0,00	420,00
A soma do dia 28/08/2018 é:							430,15	430,15
Saldo em 28/08/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/08/2018								
M	272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/08/2018	007308	0,00	314,47
M	276	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2018	70	368,87	0,00
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2018	713073	0,00	54,40
A soma do dia 31/08/2018 é:							368,87	368,87
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	0,00
Data: 06/09/2018								
M	279	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/09/2018	70	216,00	0,00
M	277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	06/09/2018	90601	0,00	216,00
A soma do dia 06/09/2018 é:							216,00	216,00
Saldo em 06/09/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/09/2018								
M	280	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2018	028773	95.167,00	0,00
M	281	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/09/2018	1200070	0,00	92.000,00
A soma do dia 20/09/2018 é:							95.167,00	92.000,00
Saldo em 20/09/2018 é:							3.167,00	0,00
Data: 24/09/2018								
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2018	92401	0,00	108,25
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2018	92402	0,00	154,96
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	263,21
Saldo em 24/09/2018 é:							2.903,79	0,00
Data: 26/09/2018								
M	295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2018	007308	0,00	9.895,35
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2018	14476	0,00	2.342,25
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2018	14476	0,00	3.048,13
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2018	14476	0,00	23.988,35
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2018	14476	0,00	18.662,10

Câmara Municipal de Leopólis - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 14476 é: (48.040,83)									
M	294	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/09/2018	70	68.358,24	0,00	
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2018	92601	0,00	837,64	
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2018	92601	0,00	958,80	
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2018	92601	0,00	5.872,65	
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2018	92601	0,00	5.656,76	
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 92601 é: (13.325,85)							A soma do dia 26/09/2018 é:	68.358,24	71.262,03
							Saldo em 26/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/09/2018									
M	300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/09/2018	007308	0,00	293,88	
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2018	091497	0,00	64,55	
M	305	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/09/2018	70	994,43	0,00	
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2018	92801	0,00	216,00	
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2018	92802	0,00	420,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							994,43	994,43	
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 19/10/2018									
M	308	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/10/2018	028773	95.167,00	0,00	
M	309	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/10/2018	1200070	0,00	92.000,00	
A soma do dia 19/10/2018 é:							95.167,00	92.000,00	
							Saldo em 19/10/2018 é:	3.167,00	0,00
Data: 22/10/2018									
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2018	006252	0,00	570,00	
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2018	010070	0,00	950,00	
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2018	011244	0,00	950,00	
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2018	062529	0,00	25,39	
A soma do dia 22/10/2018 é:							0,00	2.495,39	
							Saldo em 22/10/2018 é:	671,61	0,00
Data: 23/10/2018									
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/10/2018	005869	0,00	21,90	
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/10/2018	102301	0,00	146,60	
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/10/2018	102302	0,00	119,70	
M	319	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/10/2018	70	36,59	0,00	
M	317	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	23/10/2018	853078	0,00	420,00	
A soma do dia 23/10/2018 é:							36,59	708,20	
							Saldo em 23/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 25/10/2018									
M	333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/10/2018	007308	0,00	9.895,35	
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2018	036618	0,00	40,00	
M	323	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/10/2018	102501	0,00	216,00	
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2018	102502	0,00	837,64	
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2018	102502	0,00	958,80	
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2018	102502	0,00	5.872,65	
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2018	102502	0,00	5.656,76	

Câmara Municipal de Leopólis - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 102502 é: (13.325,85)								
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2018	115721	0,00	9.900,00
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2018	15536	0,00	2.342,25
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2018	15536	0,00	3.048,13
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2018	15536	0,00	23.988,35
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2018	15536	0,00	18.662,10
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 15536 é: (48.040,83)								
M	322	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/10/2018	70	81.418,03	0,00
A soma do dia 25/10/2018 é:							81.418,03	81.418,03
Saldo em 25/10/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2018								
M	340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/10/2018	007308	0,00	379,76
M	343	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2018	70	434,16	0,00
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2018	727831	0,00	54,40
A soma do dia 31/10/2018 é:							434,16	434,16
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00
Data: 09/11/2018								
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2018	008965	0,00	950,00
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/11/2018	025968	0,00	950,00
M	346	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/11/2018	70	1.900,00	0,00
A soma do dia 09/11/2018 é:							1.900,00	1.900,00
Saldo em 09/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 19/11/2018								
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2018	003761	0,00	299,32
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2018	010070	0,00	950,00
M	350	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/11/2018	70	1.249,32	0,00
A soma do dia 19/11/2018 é:							1.249,32	1.249,32
Saldo em 19/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/11/2018								
M	353	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2018	028773	95.167,00	0,00
M	354	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/11/2018	1200070	0,00	92.000,00
A soma do dia 20/11/2018 é:							95.167,00	92.000,00
Saldo em 20/11/2018 é:							3.167,00	0,00
Data: 23/11/2018								
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/11/2018	112301	0,00	148,43
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/11/2018	112302	0,00	118,32
A soma do dia 23/11/2018 é:							0,00	266,75
Saldo em 23/11/2018 é:							2.900,25	0,00
Data: 27/11/2018								
M	362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/11/2018	007308	0,00	9.895,35
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2018	029609	0,00	350,00
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2018	112701	0,00	837,64
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2018	112701	0,00	958,80
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2018	112701	0,00	5.872,65
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2018	112701	0,00	5.656,76
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 112701 é: (13.325,85)								

Câmara Municipal de Leopólis - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2018	14054	0,00	2.342,25
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2018	14054	0,00	3.048,13
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2018	14054	0,00	23.988,35
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2018	14054	0,00	18.662,10
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 14054 é: (48.040,83)								
M	369	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/11/2018	70	68.711,78	0,00
A soma do dia 27/11/2018 é:							68.711,78	71.612,03
Saldo em 27/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 28/11/2018								
M	374	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/11/2018	70	420,00	0,00
M	372	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	28/11/2018	853079	0,00	420,00
A soma do dia 28/11/2018 é:							420,00	420,00
Saldo em 28/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/2018								
M	377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2018	007308	0,00	369,87
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2018	113001	0,00	216,00
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2018	153879	0,00	54,40
M	383	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2018	70	640,27	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							640,27	640,27
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 06/12/2018								
M	384	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/12/2018	028773	222,31	0,00
A soma do dia 06/12/2018 é:							222,31	0,00
Saldo em 06/12/2018 é:							222,31	0,00
Data: 07/12/2018								
M	394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	07/12/2018	007308	0,00	4.820,70
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2018	011380	0,00	166,40
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2018	011380	0,00	143,97
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2018	011380	0,00	237,93
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 011380 é: (548,30)								
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2018	120701	0,00	109,51
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2018	120702	0,00	837,64
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2018	120702	0,00	5.656,76
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 120702 é: (6.494,40)								
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2018	31707	0,00	2.342,25
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2018	31707	0,00	3.048,13
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2018	31707	0,00	19.225,10
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 31707 é: (24.615,48)								
M	397	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/12/2018	70	36.366,08	0,00
A soma do dia 07/12/2018 é:							36.366,08	36.588,39
Saldo em 07/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 19/12/2018								
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/12/2018	121901	0,00	173,93
M	402	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	19/12/2018	121902	0,00	216,00
M	404	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	19/12/2018	121903	0,00	140,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	406	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2018	70	949,93	0,00
M	401	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	19/12/2018	853080	0,00	420,00
A soma do dia 19/12/2018 é:							949,93	949,93
Saldo em 19/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/12/2018								
M	417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2018	007308	0,00	9.895,35
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2018	122001	0,00	837,64
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2018	122001	0,00	958,80
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2018	122001	0,00	5.872,65
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2018	122001	0,00	5.656,76
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 122001 é: (13.325,85)								
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2018	43605	0,00	2.342,25
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2018	43605	0,00	3.048,13
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2018	43605	0,00	3.494,55
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2018	43605	0,00	1.164,85
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2018	43605	0,00	23.988,35
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2018	43605	0,00	18.662,10
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 43605 é: (52.700,23)								
M	420	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/12/2018	70	75.921,43	0,00
A soma do dia 20/12/2018 é:							75.921,43	75.921,43
Saldo em 20/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 21/12/2018								
M	425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	21/12/2018	007308	0,00	234,62
M	429	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/12/2018	70	95.717,46	0,00
M	424	Transferências Financeiras	Cheques Emitidos	00001	21/12/2018	853081	0,00	95.482,84
A soma do dia 21/12/2018 é:							95.717,46	95.717,46
Saldo em 21/12/2018 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