

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 67857		Banco: 1-9 Agência: 3767-2 Conta: 6785-7		CAMARA MUNICIPAL DE LEOPOLIS.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/01/2014								
M	5	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/01/2014	1200070	8.000,00	0,00
A soma do dia 22/01/2014 é:							8.000,00	0,00
Saldo em 22/01/2014 é:							8.000,00	0,00
Data: 27/01/2014								
M	18	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/01/2014	70	0,00	26,93
A soma do dia 27/01/2014 é:							0,00	26,93
Saldo em 27/01/2014 é:							7.973,07	0,00
Data: 31/01/2014								
M	24	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2014	01/2014	12,96	0,00
M	25	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/01/2014	70	0,00	72,16
A soma do dia 31/01/2014 é:							12,96	72,16
Saldo em 31/01/2014 é:							7.913,87	0,00
Data: 04/02/2014								
M	30	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/02/2014	70	0,00	151,39
A soma do dia 04/02/2014 é:							0,00	151,39
Saldo em 04/02/2014 é:							7.762,48	0,00
Data: 06/02/2014								
M	33	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/02/2014	70	0,00	18,30
A soma do dia 06/02/2014 é:							0,00	18,30
Saldo em 06/02/2014 é:							7.744,18	0,00
Data: 13/02/2014								
M	36	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/02/2014	70	0,00	500,00
A soma do dia 13/02/2014 é:							0,00	500,00
Saldo em 13/02/2014 é:							7.244,18	0,00
Data: 26/02/2014								
M	62	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/02/2014	1200070	8.000,00	0,00
A soma do dia 26/02/2014 é:							8.000,00	0,00
Saldo em 26/02/2014 é:							15.244,18	0,00
Data: 28/02/2014								
M	65	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/02/2014	02/2014	38,48	0,00
A soma do dia 28/02/2014 é:							38,48	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							15.282,66	0,00
Data: 12/03/2014								
M	73	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	12/03/2014	70	0,00	367,70
A soma do dia 12/03/2014 é:							0,00	367,70
Saldo em 12/03/2014 é:							14.914,96	0,00
Data: 20/03/2014								
M	77	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2014	1200070	50.000,00	0,00
A soma do dia 20/03/2014 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 20/03/2014 é:							64.914,96	0,00
Data: 26/03/2014								
M	93	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/03/2014	70	0,00	42.959,06
A soma do dia 26/03/2014 é:							0,00	42.959,06
Saldo em 26/03/2014 é:							21.955,90	0,00
Data: 31/03/2014								
M	101	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2014	03/2014	122,52	0,00
M	104	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/03/2014	70	0,00	181,72
A soma do dia 31/03/2014 é:							122,52	181,72
Saldo em 31/03/2014 é:							21.896,70	0,00
Data: 02/04/2014								
M	106	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/04/2014	70	0,00	207,40

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/04/2014 é:							0,00	207,40
Saldo em 02/04/2014 é:							21.689,30	0,00
Data: 16/04/2014								
M	109	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/04/2014	70	0,00	150,00
A soma do dia 16/04/2014 é:							0,00	150,00
Saldo em 16/04/2014 é:							21.539,30	0,00
Data: 22/04/2014								
M	114	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/04/2014	1200070	50.000,00	0,00
A soma do dia 22/04/2014 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 22/04/2014 é:							71.539,30	0,00
Data: 25/04/2014								
M	124	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/04/2014	70	0,00	43.900,30
A soma do dia 25/04/2014 é:							0,00	43.900,30
Saldo em 25/04/2014 é:							27.639,00	0,00
Data: 30/04/2014								
M	136	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2014	04/2014	149,84	0,00
M	138	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/04/2014	70	0,00	209,04
A soma do dia 30/04/2014 é:							149,84	209,04
Saldo em 30/04/2014 é:							27.579,80	0,00
Data: 08/05/2014								
M	142	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/05/2014	70	0,00	140,00
A soma do dia 08/05/2014 é:							0,00	140,00
Saldo em 08/05/2014 é:							27.439,80	0,00
Data: 12/05/2014								
M	148	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	12/05/2014	70	0,00	48,00
A soma do dia 12/05/2014 é:							0,00	48,00
Saldo em 12/05/2014 é:							27.391,80	0,00
Data: 21/05/2014								
M	153	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/05/2014	1200070	50.000,00	0,00
A soma do dia 21/05/2014 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 21/05/2014 é:							77.391,80	0,00
Data: 26/05/2014								
M	165	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/05/2014	70	0,00	43.620,38
A soma do dia 26/05/2014 é:							0,00	43.620,38
Saldo em 26/05/2014 é:							33.771,42	0,00
Data: 29/05/2014								
M	177	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/05/2014	70	0,00	392,28
A soma do dia 29/05/2014 é:							0,00	392,28
Saldo em 29/05/2014 é:							33.379,14	0,00
Data: 30/05/2014								
M	182	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/05/2014	70	0,00	59,20
A soma do dia 30/05/2014 é:							0,00	59,20
Saldo em 30/05/2014 é:							33.319,94	0,00
Data: 02/06/2014								
M	191	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/06/2014	05/2014	187,94	0,00
M	192	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/06/2014	70	0,00	3.487,94
A soma do dia 02/06/2014 é:							187,94	3.487,94
Saldo em 02/06/2014 é:							30.019,94	0,00
Data: 10/06/2014								
M	197	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/06/2014	70	0,00	600,00
A soma do dia 10/06/2014 é:							0,00	600,00
Saldo em 10/06/2014 é:							29.419,94	0,00
Data: 23/06/2014								

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	202	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/06/2014	1200070	50.000,00	0,00
A soma do dia 23/06/2014 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 23/06/2014 é:							79.419,94	0,00
Data: 25/06/2014								
M	206	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/06/2014	70	0,00	1.670,42
A soma do dia 25/06/2014 é:							0,00	1.670,42
Saldo em 25/06/2014 é:							77.749,52	0,00
Data: 26/06/2014								
M	210	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/06/2014	70	0,00	33.554,25
A soma do dia 26/06/2014 é:							0,00	33.554,25
Saldo em 26/06/2014 é:							44.195,27	0,00
Data: 30/06/2014								
M	228	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2014	06/2014	193,69	0,00
M	224	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/06/2014	70	0,00	8.711,10
A soma do dia 30/06/2014 é:							193,69	8.711,10
Saldo em 30/06/2014 é:							35.677,86	0,00
Data: 21/07/2014								
M	232	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/07/2014	1200070	50.000,00	0,00
A soma do dia 21/07/2014 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 21/07/2014 é:							85.677,86	0,00
Data: 28/07/2014								
M	247	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/07/2014	70	0,00	32.559,00
A soma do dia 28/07/2014 é:							0,00	32.559,00
Saldo em 28/07/2014 é:							53.118,86	0,00
Data: 31/07/2014								
M	256	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2014	07/2014	280,72	0,00
M	250	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/07/2014	70	0,00	11.878,95
A soma do dia 31/07/2014 é:							280,72	11.878,95
Saldo em 31/07/2014 é:							41.520,63	0,00
Data: 04/08/2014								
M	263	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/08/2014	70	0,00	385,88
A soma do dia 04/08/2014 é:							0,00	385,88
Saldo em 04/08/2014 é:							41.134,75	0,00
Data: 13/08/2014								
M	266	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/08/2014	70	0,00	3.258,21
A soma do dia 13/08/2014 é:							0,00	3.258,21
Saldo em 13/08/2014 é:							37.876,54	0,00
Data: 21/08/2014								
M	271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/08/2014	1200070	50.000,00	0,00
A soma do dia 21/08/2014 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 21/08/2014 é:							87.876,54	0,00
Data: 25/08/2014								
M	274	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/08/2014	70	0,00	41.109,98
A soma do dia 25/08/2014 é:							0,00	41.109,98
Saldo em 25/08/2014 é:							46.766,56	0,00
Data: 26/08/2014								
M	293	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/08/2014	70	0,00	156,00
A soma do dia 26/08/2014 é:							0,00	156,00
Saldo em 26/08/2014 é:							46.610,56	0,00
Data: 29/08/2014								
M	301	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/08/2014	08/2014	240,12	0,00
M	296	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/08/2014	70	0,00	299,32

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/08/2014 é:	240,12	299,32
							Saldo em 29/08/2014 é:	46.551,36	0,00
Data: 17/09/2014									
M	305	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/09/2014	70	0,00	101,00	
							A soma do dia 17/09/2014 é:	0,00	101,00
							Saldo em 17/09/2014 é:	46.450,36	0,00
Data: 22/09/2014									
M	311	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/09/2014	1200070	59.500,00	0,00	
							A soma do dia 22/09/2014 é:	59.500,00	0,00
							Saldo em 22/09/2014 é:	105.950,36	0,00
Data: 23/09/2014									
M	312	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/09/2014	70	0,00	354,57	
							A soma do dia 23/09/2014 é:	0,00	354,57
							Saldo em 23/09/2014 é:	105.595,79	0,00
Data: 25/09/2014									
M	315	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/09/2014	70	0,00	36.185,99	
							A soma do dia 25/09/2014 é:	0,00	36.185,99
							Saldo em 25/09/2014 é:	69.409,80	0,00
Data: 26/09/2014									
M	327	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/09/2014	70	0,00	11.331,11	
							A soma do dia 26/09/2014 é:	0,00	11.331,11
							Saldo em 26/09/2014 é:	58.078,69	0,00
Data: 30/09/2014									
M	341	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2014	09/2014	311,62	0,00	
M	339	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/09/2014	70	0,00	367,42	
							A soma do dia 30/09/2014 é:	311,62	367,42
							Saldo em 30/09/2014 é:	58.022,89	0,00
Data: 17/10/2014									
M	346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/10/2014	70	0,00	1.787,72	
							A soma do dia 17/10/2014 é:	0,00	1.787,72
							Saldo em 17/10/2014 é:	56.235,17	0,00
Data: 20/10/2014									
M	353	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2014	1200070	59.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/10/2014 é:	59.000,00	0,00
							Saldo em 20/10/2014 é:	115.235,17	0,00
Data: 27/10/2014									
M	370	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/10/2014	70	0,00	50.158,78	
							A soma do dia 27/10/2014 é:	0,00	50.158,78
							Saldo em 27/10/2014 é:	65.076,39	0,00
Data: 30/10/2014									
M	377	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/10/2014	70	0,00	1.271,45	
							A soma do dia 30/10/2014 é:	0,00	1.271,45
							Saldo em 30/10/2014 é:	63.804,94	0,00
Data: 31/10/2014									
M	384	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2014	10/2014	411,55	0,00	
M	380	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/10/2014	70	0,00	470,75	
							A soma do dia 31/10/2014 é:	411,55	470,75
							Saldo em 31/10/2014 é:	63.745,74	0,00
Data: 10/11/2014									
M	385	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/11/2014	70	0,00	900,00	
							A soma do dia 10/11/2014 é:	0,00	900,00
							Saldo em 10/11/2014 é:	62.845,74	0,00
Data: 11/11/2014									
M	391	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/11/2014	70	0,00	600,00	

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/11/2014 é:	0,00	600,00
							Saldo em 11/11/2014 é:	62.245,74	0,00
Data: 20/11/2014									
M	396	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2014	1200070	57.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/11/2014 é:	57.000,00	0,00
							Saldo em 20/11/2014 é:	119.245,74	0,00
Data: 25/11/2014									
M	406	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/11/2014	70	0,00	40.935,53	
							A soma do dia 25/11/2014 é:	0,00	40.935,53
							Saldo em 25/11/2014 é:	78.310,21	0,00
Data: 27/11/2014									
M	415	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/11/2014	70	0,00	8.715,19	
							A soma do dia 27/11/2014 é:	0,00	8.715,19
							Saldo em 27/11/2014 é:	69.595,02	0,00
Data: 28/11/2014									
M	419	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/11/2014	11/2014	378,76	0,00	
M	422	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/11/2014	70	0,00	677,96	
							A soma do dia 28/11/2014 é:	378,76	677,96
							Saldo em 28/11/2014 é:	69.295,82	0,00
Data: 02/12/2014									
M	427	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/12/2014	70	0,00	2.400,00	
							A soma do dia 02/12/2014 é:	0,00	2.400,00
							Saldo em 02/12/2014 é:	66.895,82	0,00
Data: 09/12/2014									
M	432	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/12/2014	70	0,00	15.266,64	
							A soma do dia 09/12/2014 é:	0,00	15.266,64
							Saldo em 09/12/2014 é:	51.629,18	0,00
Data: 10/12/2014									
M	440	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/12/2014	70	0,00	2.799,96	
							A soma do dia 10/12/2014 é:	0,00	2.799,96
							Saldo em 10/12/2014 é:	48.829,22	0,00
Data: 12/12/2014									
M	445	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	12/12/2014	70	0,00	1.200,00	
							A soma do dia 12/12/2014 é:	0,00	1.200,00
							Saldo em 12/12/2014 é:	47.629,22	0,00
Data: 15/12/2014									
M	448	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/12/2014	70	0,00	900,00	
							A soma do dia 15/12/2014 é:	0,00	900,00
							Saldo em 15/12/2014 é:	46.729,22	0,00
Data: 16/12/2014									
M	452	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/12/2014	1200070	50.000,00	0,00	
							A soma do dia 16/12/2014 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 16/12/2014 é:	96.729,22	0,00
Data: 22/12/2014									
M	468	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/12/2014	70	0,00	32.621,61	
							A soma do dia 22/12/2014 é:	0,00	32.621,61
							Saldo em 22/12/2014 é:	64.107,61	0,00
Data: 23/12/2014									
M	476	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/12/2014	70	0,00	14.454,32	
							A soma do dia 23/12/2014 é:	0,00	14.454,32
							Saldo em 23/12/2014 é:	49.653,29	0,00
Data: 29/12/2014									
M	480	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/12/2014	12/2014	361,73	0,00	

Câmara Municipal de Leopólis - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	481	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/12/2014	70	0,00	50.015,02
A soma do dia 29/12/2014 é:							361,73	50.015,02
Saldo em 29/12/2014 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

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