

Câmara Municipal de Leopólis - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equipiano

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: 26/01/2015								
M	5	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/01/2015	1200070	15.000,00	0,00
A soma do dia 26/01/2015 é:							15.000,00	0,00
Saldo em 26/01/2015 é:							15.000,00	0,00
Data: 30/01/2015								
M	27	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/01/2015	01/2015	17,69	0,00
M	28	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/01/2015	70	0,00	4.666,85
A soma do dia 30/01/2015 é:							17,69	4.666,85
Saldo em 30/01/2015 é:							10.350,84	0,00
Data: 02/02/2015								
M	31	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/02/2015	70	0,00	1.112,88
A soma do dia 02/02/2015 é:							0,00	1.112,88
Saldo em 02/02/2015 é:							9.237,96	0,00
Data: 06/02/2015								
M	36	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/02/2015	70	0,00	1.950,00
A soma do dia 06/02/2015 é:							0,00	1.950,00
Saldo em 06/02/2015 é:							7.287,96	0,00
Data: 20/02/2015								
M	43	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2015	1200070	10.000,00	0,00
A soma do dia 20/02/2015 é:							10.000,00	0,00
Saldo em 20/02/2015 é:							17.287,96	0,00
Data: 27/02/2015								
M	56	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/02/2015	02/2015	56,18	0,00
A soma do dia 27/02/2015 é:							56,18	0,00
Saldo em 27/02/2015 é:							17.344,14	0,00
Data: 02/03/2015								
M	68	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/03/2015	70	0,00	193,33
A soma do dia 02/03/2015 é:							0,00	193,33
Saldo em 02/03/2015 é:							17.150,81	0,00
Data: 03/03/2015								
M	71	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/03/2015	70	0,00	1.956,00
A soma do dia 03/03/2015 é:							0,00	1.956,00
Saldo em 03/03/2015 é:							15.194,81	0,00
Data: 05/03/2015								
M	74	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/03/2015	70	0,00	600,00
A soma do dia 05/03/2015 é:							0,00	600,00
Saldo em 05/03/2015 é:							14.594,81	0,00
Data: 10/03/2015								
M	77	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/03/2015	70	0,00	133,40
A soma do dia 10/03/2015 é:							0,00	133,40
Saldo em 10/03/2015 é:							14.461,41	0,00
Data: 11/03/2015								
M	80	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/03/2015	70	0,00	150,00
A soma do dia 11/03/2015 é:							0,00	150,00
Saldo em 11/03/2015 é:							14.311,41	0,00
Data: 17/03/2015								
M	84	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/03/2015	70	0,00	2.280,00
A soma do dia 17/03/2015 é:							0,00	2.280,00
Saldo em 17/03/2015 é:							12.031,41	0,00
Data: 23/03/2015								
M	88	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/03/2015	1200070	10.000,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/03/2015 é:	10.000,00	0,00
							Saldo em 23/03/2015 é:	22.031,41	0,00
Data: 30/03/2015									
M	101	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/03/2015	70	0,00	841,69	
							A soma do dia 30/03/2015 é:	0,00	841,69
							Saldo em 30/03/2015 é:	21.189,72	0,00
Data: 31/03/2015									
M	112	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2015	03/2015	111,48	0,00	
M	115	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/03/2015	70	0,00	241,83	
							A soma do dia 31/03/2015 é:	111,48	241,83
							Saldo em 31/03/2015 é:	21.059,37	0,00
Data: 10/04/2015									
M	118	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/04/2015	70	0,00	1.140,00	
							A soma do dia 10/04/2015 é:	0,00	1.140,00
							Saldo em 10/04/2015 é:	19.919,37	0,00
Data: 13/04/2015									
M	120	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/04/2015	70	0,00	4.080,00	
							A soma do dia 13/04/2015 é:	0,00	4.080,00
							Saldo em 13/04/2015 é:	15.839,37	0,00
Data: 17/04/2015									
M	128	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/04/2015	70	0,00	212,78	
							A soma do dia 17/04/2015 é:	0,00	212,78
							Saldo em 17/04/2015 é:	15.626,59	0,00
Data: 22/04/2015									
M	132	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/04/2015	1200070	7.000,00	0,00	
							A soma do dia 22/04/2015 é:	7.000,00	0,00
							Saldo em 22/04/2015 é:	22.626,59	0,00
Data: 30/04/2015									
M	149	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2015	04/2015	124,26	0,00	
							A soma do dia 30/04/2015 é:	124,26	0,00
							Saldo em 30/04/2015 é:	22.750,85	0,00
Data: 14/05/2015									
M	154	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/05/2015	70	0,00	753,75	
							A soma do dia 14/05/2015 é:	0,00	753,75
							Saldo em 14/05/2015 é:	21.997,10	0,00
Data: 18/05/2015									
M	157	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/05/2015	70	0,00	1.140,00	
							A soma do dia 18/05/2015 é:	0,00	1.140,00
							Saldo em 18/05/2015 é:	20.857,10	0,00
Data: 19/05/2015									
M	160	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/05/2015	70	0,00	1.140,00	
							A soma do dia 19/05/2015 é:	0,00	1.140,00
							Saldo em 19/05/2015 é:	19.717,10	0,00
Data: 20/05/2015									
M	165	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2015	1200070	7.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/05/2015 é:	7.000,00	0,00
							Saldo em 20/05/2015 é:	26.717,10	0,00
Data: 28/05/2015									
M	187	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/05/2015	70	0,00	3.122,82	
							A soma do dia 28/05/2015 é:	0,00	3.122,82
							Saldo em 28/05/2015 é:	23.594,28	0,00
Data: 29/05/2015									
M	193	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/05/2015	05/2015	156,09	0,00	
M	196	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/05/2015	70	0,00	453,47	

Câmara Municipal de Leopólis - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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 29/05/2015 é:	156,09	453,47
							Saldo em 29/05/2015 é:	23.296,90	0,00
Data: 08/06/2015									
M	198	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/06/2015	70	0,00	1.938,00	
							A soma do dia 08/06/2015 é:	0,00	1.938,00
							Saldo em 08/06/2015 é:	21.358,90	0,00
Data: 09/06/2015									
M	201	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/06/2015	70	0,00	896,70	
							A soma do dia 09/06/2015 é:	0,00	896,70
							Saldo em 09/06/2015 é:	20.462,20	0,00
Data: 22/06/2015									
M	207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/06/2015	1200070	7.000,00	0,00	
							A soma do dia 22/06/2015 é:	7.000,00	0,00
							Saldo em 22/06/2015 é:	27.462,20	0,00
Data: 23/06/2015									
M	212	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/06/2015	1200070	56.454,18	0,00	
M	213	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/06/2015	70	0,00	100,00	
							A soma do dia 23/06/2015 é:	56.454,18	100,00
							Saldo em 23/06/2015 é:	83.816,38	0,00
Data: 24/06/2015									
M	219	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/06/2015	70	0,00	36.903,18	
							A soma do dia 24/06/2015 é:	0,00	36.903,18
							Saldo em 24/06/2015 é:	46.913,20	0,00
Data: 26/06/2015									
M	223	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/06/2015	70	0,00	815,00	
							A soma do dia 26/06/2015 é:	0,00	815,00
							Saldo em 26/06/2015 é:	46.098,20	0,00
Data: 29/06/2015									
M	232	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/06/2015	70	0,00	21.537,15	
							A soma do dia 29/06/2015 é:	0,00	21.537,15
							Saldo em 29/06/2015 é:	24.561,05	0,00
Data: 30/06/2015									
M	241	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2015	06/2015	206,85	0,00	
M	234	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/06/2015	70	0,00	261,25	
							A soma do dia 30/06/2015 é:	206,85	261,25
							Saldo em 30/06/2015 é:	24.506,65	0,00
Data: 01/07/2015									
M	242	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/07/2015	70	0,00	1.140,00	
							A soma do dia 01/07/2015 é:	0,00	1.140,00
							Saldo em 01/07/2015 é:	23.366,65	0,00
Data: 13/07/2015									
M	250	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/07/2015	70	0,00	1.561,68	
							A soma do dia 13/07/2015 é:	0,00	1.561,68
							Saldo em 13/07/2015 é:	21.804,97	0,00
Data: 14/07/2015									
M	253	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/07/2015	70	0,00	262,68	
							A soma do dia 14/07/2015 é:	0,00	262,68
							Saldo em 14/07/2015 é:	21.542,29	0,00
Data: 15/07/2015									
M	256	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/07/2015	70	0,00	760,00	
							A soma do dia 15/07/2015 é:	0,00	760,00
							Saldo em 15/07/2015 é:	20.782,29	0,00
Data: 21/07/2015									

Câmara Municipal de Leopólis - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	260	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/07/2015	010715	262,68	0,00
A soma do dia 21/07/2015 é:							262,68	0,00
Saldo em 21/07/2015 é:							21.044,97	0,00
Data: 31/07/2015								
M	279	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2015	07/2015	177,60	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:							177,60	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:							21.222,57	0,00
Data: 04/08/2015								
M	283	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/08/2015	70	0,00	1.014,88
A soma do dia 04/08/2015 é:							0,00	1.014,88
Saldo em 04/08/2015 é:							20.207,69	0,00
Data: 06/08/2015								
M	289	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/08/2015	70	0,00	760,00
A soma do dia 06/08/2015 é:							0,00	760,00
Saldo em 06/08/2015 é:							19.447,69	0,00
Data: 17/08/2015								
M	291	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/08/2015	70	0,00	1.022,68
A soma do dia 17/08/2015 é:							0,00	1.022,68
Saldo em 17/08/2015 é:							18.425,01	0,00
Data: 31/08/2015								
M	315	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2015	08/2015	148,32	0,00
A soma do dia 31/08/2015 é:							148,32	0,00
Saldo em 31/08/2015 é:							18.573,33	0,00
Data: 02/09/2015								
M	324	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/09/2015	70	0,00	1.279,38
A soma do dia 02/09/2015 é:							0,00	1.279,38
Saldo em 02/09/2015 é:							17.293,95	0,00
Data: 04/09/2015								
M	329	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/09/2015	70	0,00	396,50
A soma do dia 04/09/2015 é:							0,00	396,50
Saldo em 04/09/2015 é:							16.897,45	0,00
Data: 14/09/2015								
M	332	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/09/2015	70	0,00	1.140,00
A soma do dia 14/09/2015 é:							0,00	1.140,00
Saldo em 14/09/2015 é:							15.757,45	0,00
Data: 16/09/2015								
M	335	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/09/2015	70	0,00	156,00
A soma do dia 16/09/2015 é:							0,00	156,00
Saldo em 16/09/2015 é:							15.601,45	0,00
Data: 30/09/2015								
M	362	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2015	09/2015	126,63	0,00
M	361	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2015	1200070	2.000,00	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:							2.126,63	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:							17.728,08	0,00
Data: 20/10/2015								
M	368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2015	1200070	7.000,00	0,00
A soma do dia 20/10/2015 é:							7.000,00	0,00
Saldo em 20/10/2015 é:							24.728,08	0,00
Data: 03/11/2015								
M	388	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/11/2015	10/2015	156,36	0,00
A soma do dia 03/11/2015 é:							156,36	0,00
Saldo em 03/11/2015 é:							24.884,44	0,00
Data: 20/11/2015								
M	396	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2015	1200070	9.000,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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 20/11/2015 é:	9.000,00	0,00
							Saldo em 20/11/2015 é:	33.884,44	0,00
Data: 30/11/2015									
M	418	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2015	11/2015	201,30	0,00	
							A soma do dia 30/11/2015 é:	201,30	0,00
							Saldo em 30/11/2015 é:	34.085,74	0,00
Data: 08/12/2015									
M	423	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/12/2015	70	0,00	17.863,52	
							A soma do dia 08/12/2015 é:	0,00	17.863,52
							Saldo em 08/12/2015 é:	16.222,22	0,00
Data: 16/12/2015									
M	429	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/12/2015	70	0,00	3.534,11	
							A soma do dia 16/12/2015 é:	0,00	3.534,11
							Saldo em 16/12/2015 é:	12.688,11	0,00
Data: 17/12/2015									
M	436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/12/2015	1200070	60.000,00	0,00	
							A soma do dia 17/12/2015 é:	60.000,00	0,00
							Saldo em 17/12/2015 é:	72.688,11	0,00
Data: 18/12/2015									
M	444	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/12/2015	70	0,00	42.281,92	
							A soma do dia 18/12/2015 é:	0,00	42.281,92
							Saldo em 18/12/2015 é:	30.406,19	0,00
Data: 21/12/2015									
M	450	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/12/2015	70	0,00	9.490,42	
							A soma do dia 21/12/2015 é:	0,00	9.490,42
							Saldo em 21/12/2015 é:	20.915,77	0,00
Data: 22/12/2015									
M	457	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/12/2015	70	0,00	1.178,36	
							A soma do dia 22/12/2015 é:	0,00	1.178,36
							Saldo em 22/12/2015 é:	19.737,41	0,00
Data: 23/12/2015									
M	462	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/12/2015	12/2015	167,71	0,00	
M	463	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/12/2015	70	0,00	19.905,12	
							A soma do dia 23/12/2015 é:	167,71	19.905,12
							Saldo em 23/12/2015 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