

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: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2017								
M	3	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2017	1200070	84.000,00	0,00
A soma do dia 20/01/2017 é:							84.000,00	0,00
Saldo em 20/01/2017 é:							84.000,00	0,00
Data: 25/01/2017								
M	15	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/01/2017	70	0,00	52.248,17
A soma do dia 25/01/2017 é:							0,00	52.248,17
Saldo em 25/01/2017 é:							31.751,83	0,00
Data: 26/01/2017								
M	22	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/01/2017	70	0,00	12.178,43
A soma do dia 26/01/2017 é:							0,00	12.178,43
Saldo em 26/01/2017 é:							19.573,40	0,00
Data: 31/01/2017								
M	31	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2017	01/2017	110,48	0,00
M	29	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/01/2017	70	0,00	168,28
A soma do dia 31/01/2017 é:							110,48	168,28
Saldo em 31/01/2017 é:							19.515,60	0,00
Data: 08/02/2017								
M	35	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/02/2017	70	0,00	1.140,00
A soma do dia 08/02/2017 é:							0,00	1.140,00
Saldo em 08/02/2017 é:							18.375,60	0,00
Data: 20/02/2017								
M	39	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2017	1200070	80.000,00	0,00
A soma do dia 20/02/2017 é:							80.000,00	0,00
Saldo em 20/02/2017 é:							98.375,60	0,00
Data: 22/02/2017								
M	50	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/02/2017	70	0,00	51.255,27
A soma do dia 22/02/2017 é:							0,00	51.255,27
Saldo em 22/02/2017 é:							47.120,33	0,00
Data: 24/02/2017								
M	58	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/02/2017	70	0,00	14.700,10
A soma do dia 24/02/2017 é:							0,00	14.700,10
Saldo em 24/02/2017 é:							32.420,23	0,00
Data: 01/03/2017								
M	65	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/03/2017	02/2017	177,51	0,00
M	68	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/03/2017	70	0,00	177,51
A soma do dia 01/03/2017 é:							177,51	177,51
Saldo em 01/03/2017 é:							32.420,23	0,00
Data: 08/03/2017								
M	72	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/03/2017	70	0,00	2.280,00
A soma do dia 08/03/2017 é:							0,00	2.280,00
Saldo em 08/03/2017 é:							30.140,23	0,00
Data: 15/03/2017								
M	75	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/03/2017	70	0,00	279,98
A soma do dia 15/03/2017 é:							0,00	279,98
Saldo em 15/03/2017 é:							29.860,25	0,00
Data: 21/03/2017								
M	80	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/03/2017	1200070	82.000,00	0,00
A soma do dia 21/03/2017 é:							82.000,00	0,00
Saldo em 21/03/2017 é:							111.860,25	0,00
Data: 27/03/2017								
M	89	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/03/2017	70	0,00	43.347,31

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 27/03/2017 é:							0,00	43.347,31
Saldo em 27/03/2017 é:							68.512,94	0,00
Data: 28/03/2017								
M	97	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/03/2017	70	0,00	10.428,96
A soma do dia 28/03/2017 é:							0,00	10.428,96
Saldo em 28/03/2017 é:							58.083,98	0,00
Data: 31/03/2017								
M	111	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2017	03/2017	344,23	0,00
M	108	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/03/2017	70	0,00	12.809,75
A soma do dia 31/03/2017 é:							344,23	12.809,75
Saldo em 31/03/2017 é:							45.618,46	0,00
Data: 11/04/2017								
M	116	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/04/2017	70	0,00	2.280,00
A soma do dia 11/04/2017 é:							0,00	2.280,00
Saldo em 11/04/2017 é:							43.338,46	0,00
Data: 20/04/2017								
M	120	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2017	1200070	82.000,00	0,00
A soma do dia 20/04/2017 é:							82.000,00	0,00
Saldo em 20/04/2017 é:							125.338,46	0,00
Data: 26/04/2017								
M	125	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/04/2017	70	0,00	64.673,09
A soma do dia 26/04/2017 é:							0,00	64.673,09
Saldo em 26/04/2017 é:							60.665,37	0,00
Data: 28/04/2017								
M	144	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/04/2017	04/2017	293,99	0,00
M	142	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/04/2017	70	0,00	348,39
A soma do dia 28/04/2017 é:							293,99	348,39
Saldo em 28/04/2017 é:							60.610,97	0,00
Data: 02/05/2017								
M	147	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/05/2017	70	0,00	1.520,00
A soma do dia 02/05/2017 é:							0,00	1.520,00
Saldo em 02/05/2017 é:							59.090,97	0,00
Data: 04/05/2017								
M	151	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/05/2017	70	0,00	728,80
A soma do dia 04/05/2017 é:							0,00	728,80
Saldo em 04/05/2017 é:							58.362,17	0,00
Data: 15/05/2017								
M	156	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/05/2017	70	0,00	2.280,00
A soma do dia 15/05/2017 é:							0,00	2.280,00
Saldo em 15/05/2017 é:							56.082,17	0,00
Data: 19/05/2017								
M	160	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/05/2017	1200070	82.000,00	0,00
A soma do dia 19/05/2017 é:							82.000,00	0,00
Saldo em 19/05/2017 é:							138.082,17	0,00
Data: 25/05/2017								
M	164	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/05/2017	70	0,00	54.590,36
A soma do dia 25/05/2017 é:							0,00	54.590,36
Saldo em 25/05/2017 é:							83.491,81	0,00
Data: 29/05/2017								
M	180	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/05/2017	70	0,00	14.938,71
A soma do dia 29/05/2017 é:							0,00	14.938,71
Saldo em 29/05/2017 é:							68.553,10	0,00
Data: 31/05/2017								

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
M	186	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2017	05/2017	433,75	0,00
M	189	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/05/2017	70	0,00	488,15
A soma do dia 31/05/2017 é:							433,75	488,15
Saldo em 31/05/2017 é:							68.498,70	0,00
Data: 05/06/2017								
M	191	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/06/2017	70	0,00	2.831,52
A soma do dia 05/06/2017 é:							0,00	2.831,52
Saldo em 05/06/2017 é:							65.667,18	0,00
Data: 20/06/2017								
M	199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2017	1200070	82.000,00	0,00
A soma do dia 20/06/2017 é:							82.000,00	0,00
Saldo em 20/06/2017 é:							147.667,18	0,00
Data: 26/06/2017								
M	200	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/06/2017	70	0,00	53.467,76
A soma do dia 26/06/2017 é:							0,00	53.467,76
Saldo em 26/06/2017 é:							94.199,42	0,00
Data: 28/06/2017								
M	212	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/06/2017	70	0,00	12.968,21
A soma do dia 28/06/2017 é:							0,00	12.968,21
Saldo em 28/06/2017 é:							81.231,21	0,00
Data: 30/06/2017								
M	222	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2017	06/2017	407,55	0,00
M	223	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/06/2017	70	0,00	461,95
A soma do dia 30/06/2017 é:							407,55	461,95
Saldo em 30/06/2017 é:							81.176,81	0,00
Data: 03/07/2017								
M	228	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/07/2017	70	0,00	1.520,00
A soma do dia 03/07/2017 é:							0,00	1.520,00
Saldo em 03/07/2017 é:							79.656,81	0,00
Data: 07/07/2017								
M	232	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/07/2017	70	0,00	211,82
A soma do dia 07/07/2017 é:							0,00	211,82
Saldo em 07/07/2017 é:							79.444,99	0,00
Data: 21/07/2017								
M	236	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/07/2017	1200070	82.000,00	0,00
A soma do dia 21/07/2017 é:							82.000,00	0,00
Saldo em 21/07/2017 é:							161.444,99	0,00
Data: 26/07/2017								
M	242	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/07/2017	70	0,00	44.944,82
A soma do dia 26/07/2017 é:							0,00	44.944,82
Saldo em 26/07/2017 é:							116.500,17	0,00
Data: 27/07/2017								
M	248	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/07/2017	70	0,00	18.036,78
A soma do dia 27/07/2017 é:							0,00	18.036,78
Saldo em 27/07/2017 é:							98.463,39	0,00
Data: 31/07/2017								
M	260	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2017	07/2017	440,82	0,00
M	258	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/07/2017	70	0,00	13.907,16
A soma do dia 31/07/2017 é:							440,82	13.907,16
Saldo em 31/07/2017 é:							84.997,05	0,00
Data: 18/08/2017								
M	265	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/08/2017	1200070	82.000,00	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 18/08/2017 é:	82.000,00	0,00
							Saldo em 18/08/2017 é:	166.997,05	0,00
Data: 25/08/2017									
M	274	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/08/2017	70	0,00	52.134,76	
							A soma do dia 25/08/2017 é:	0,00	52.134,76
							Saldo em 25/08/2017 é:	114.862,29	0,00
Data: 28/08/2017									
M	281	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/08/2017	70	0,00	613,00	
							A soma do dia 28/08/2017 é:	0,00	613,00
							Saldo em 28/08/2017 é:	114.249,29	0,00
Data: 29/08/2017									
M	288	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/08/2017	70	0,00	12.435,23	
							A soma do dia 29/08/2017 é:	0,00	12.435,23
							Saldo em 29/08/2017 é:	101.814,06	0,00
Data: 31/08/2017									
M	295	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2017	08/2017	463,17	0,00	
M	291	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/08/2017	70	0,00	517,57	
							A soma do dia 31/08/2017 é:	463,17	517,57
							Saldo em 31/08/2017 é:	101.759,66	0,00
Data: 20/09/2017									
M	298	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2017	1200070	82.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/09/2017 é:	82.000,00	0,00
							Saldo em 20/09/2017 é:	183.759,66	0,00
Data: 26/09/2017									
M	302	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/09/2017	70	0,00	64.788,39	
							A soma do dia 26/09/2017 é:	0,00	64.788,39
							Saldo em 26/09/2017 é:	118.971,27	0,00
Data: 29/09/2017									
M	322	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/09/2017	09/2017	385,34	0,00	
M	320	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/09/2017	70	0,00	439,74	
							A soma do dia 29/09/2017 é:	385,34	439,74
							Saldo em 29/09/2017 é:	118.916,87	0,00
Data: 02/10/2017									
M	327	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/10/2017	70	0,00	3.040,00	
							A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00	3.040,00
							Saldo em 02/10/2017 é:	115.876,87	0,00
Data: 06/10/2017									
M	331	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/10/2017	70	0,00	950,00	
							A soma do dia 06/10/2017 é:	0,00	950,00
							Saldo em 06/10/2017 é:	114.926,87	0,00
Data: 16/10/2017									
M	336	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/10/2017	70	0,00	3.420,00	
							A soma do dia 16/10/2017 é:	0,00	3.420,00
							Saldo em 16/10/2017 é:	111.506,87	0,00
Data: 20/10/2017									
M	340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2017	1200070	82.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/10/2017 é:	82.000,00	0,00
							Saldo em 20/10/2017 é:	193.506,87	0,00
Data: 25/10/2017									
M	350	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/10/2017	70	0,00	52.322,90	
							A soma do dia 25/10/2017 é:	0,00	52.322,90
							Saldo em 25/10/2017 é:	141.183,97	0,00
Data: 31/10/2017									
M	363	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2017	10/2017	406,96	0,00	

Câmara Municipal de Leopólis - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	360	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/10/2017	70	0,00	12.896,59
A soma do dia 31/10/2017 é:							406,96	12.896,59
Saldo em 31/10/2017 é:							128.694,34	0,00
Data: 20/11/2017								
M	366	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2017	1200070	82.000,00	0,00
A soma do dia 20/11/2017 é:							82.000,00	0,00
Saldo em 20/11/2017 é:							210.694,34	0,00
Data: 27/11/2017								
M	375	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/11/2017	70	0,00	51.890,10
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	51.890,10
Saldo em 27/11/2017 é:							158.804,24	0,00
Data: 30/11/2017								
M	391	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2017	11/2017	381,70	0,00
M	389	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/11/2017	70	0,00	13.484,33
A soma do dia 30/11/2017 é:							381,70	13.484,33
Saldo em 30/11/2017 é:							145.701,61	0,00
Data: 04/12/2017								
M	398	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/12/2017	70	0,00	5.125,20
A soma do dia 04/12/2017 é:							0,00	5.125,20
Saldo em 04/12/2017 é:							140.576,41	0,00
Data: 12/12/2017								
M	401	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	12/12/2017	70	0,00	380,00
A soma do dia 12/12/2017 é:							0,00	380,00
Saldo em 12/12/2017 é:							140.196,41	0,00
Data: 13/12/2017								
M	406	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/12/2017	70	0,00	26.612,51
A soma do dia 13/12/2017 é:							0,00	26.612,51
Saldo em 13/12/2017 é:							113.583,90	0,00
Data: 20/12/2017								
M	420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/12/2017	1200070	65.000,00	0,00
M	421	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/12/2017	70	0,00	3.578,22
A soma do dia 20/12/2017 é:							65.000,00	3.578,22
Saldo em 20/12/2017 é:							175.005,68	0,00
Data: 22/12/2017								
M	437	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2017	12/2017	245,65	0,00
M	438	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/12/2017	70	0,00	175.251,33
A soma do dia 22/12/2017 é:							245,65	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 aplicação