

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: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/01/2018								
M	3	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/01/2018	1200070	93.000,00	0,00
A soma do dia 19/01/2018 é:							93.000,00	0,00
Saldo em 19/01/2018 é:							93.000,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	8	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2018	01/2018	78,68	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							78,68	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							93.078,68	0,00
Data: 01/02/2018								
M	17	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/02/2018	70	0,00	55.062,16
A soma do dia 01/02/2018 é:							0,00	55.062,16
Saldo em 01/02/2018 é:							38.016,52	0,00
Data: 02/02/2018								
M	25	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/02/2018	70	0,00	12.948,29
A soma do dia 02/02/2018 é:							0,00	12.948,29
Saldo em 02/02/2018 é:							25.068,23	0,00
Data: 05/02/2018								
M	28	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/02/2017	70	0,00	276,20
A soma do dia 05/02/2018 é:							0,00	276,20
Saldo em 05/02/2018 é:							24.792,03	0,00
Data: 09/02/2018								
M	33	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/02/2018	70	0,00	1.407,00
A soma do dia 09/02/2018 é:							0,00	1.407,00
Saldo em 09/02/2018 é:							23.385,03	0,00
Data: 20/02/2018								
M	37	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2018	1200070	93.000,00	0,00
A soma do dia 20/02/2018 é:							93.000,00	0,00
Saldo em 20/02/2018 é:							116.385,03	0,00
Data: 26/02/2018								
M	49	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/02/2018	70	0,00	67.861,53
A soma do dia 26/02/2018 é:							0,00	67.861,53
Saldo em 26/02/2018 é:							48.523,50	0,00
Data: 28/02/2018								
M	58	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/02/2018	02/2018	90,34	0,00
M	61	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/02/2018	70	0,00	199,14
A soma do dia 28/02/2018 é:							90,34	199,14
Saldo em 28/02/2018 é:							48.414,70	0,00
Data: 02/03/2018								
M	64	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/03/2018	70	0,00	24,38
A soma do dia 02/03/2018 é:							0,00	24,38
Saldo em 02/03/2018 é:							48.390,32	0,00
Data: 20/03/2018								
M	68	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2018	1200070	93.000,00	0,00
A soma do dia 20/03/2018 é:							93.000,00	0,00
Saldo em 20/03/2018 é:							141.390,32	0,00
Data: 27/03/2018								
M	83	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/03/2018	70	0,00	68.418,30
A soma do dia 27/03/2018 é:							0,00	68.418,30
Saldo em 27/03/2018 é:							72.972,02	0,00
Data: 29/03/2018								
M	94	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/03/2018	03/2018	143,61	0,00
M	92	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/03/2018	70	0,00	198,01

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	
							A soma do dia 29/03/2018 é:	143,61	198,01
							Saldo em 29/03/2018 é:	72.917,62	0,00
Data: 02/04/2018									
M	98	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/04/2018	70	0,00	2.850,00	
							A soma do dia 02/04/2018 é:	0,00	2.850,00
							Saldo em 02/04/2018 é:	70.067,62	0,00
Data: 17/04/2018									
M	102	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/04/2018	70	0,00	180,00	
							A soma do dia 17/04/2018 é:	0,00	180,00
							Saldo em 17/04/2018 é:	69.887,62	0,00
Data: 20/04/2018									
M	106	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2018	1200070	93.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/04/2018 é:	93.000,00	0,00
							Saldo em 20/04/2018 é:	162.887,62	0,00
Data: 25/04/2018									
M	124	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/04/2018	70	0,00	72.057,16	
							A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	72.057,16
							Saldo em 25/04/2018 é:	90.830,46	0,00
Data: 30/04/2018									
M	134	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2018	04/2018	157,12	0,00	
M	132	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/04/2018	70	0,00	211,52	
							A soma do dia 30/04/2018 é:	157,12	211,52
							Saldo em 30/04/2018 é:	90.776,06	0,00
Data: 21/05/2018									
M	137	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/05/2018	1200070	93.000,00	0,00	
M	141	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/05/2018	70	0,00	683,00	
							A soma do dia 21/05/2018 é:	93.000,00	683,00
							Saldo em 21/05/2018 é:	183.093,06	0,00
Data: 23/05/2018									
M	144	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/05/2018	70	0,00	177,55	
							A soma do dia 23/05/2018 é:	0,00	177,55
							Saldo em 23/05/2018 é:	182.915,51	0,00
Data: 25/05/2018									
M	157	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/05/2018	70	0,00	74.432,24	
							A soma do dia 25/05/2018 é:	0,00	74.432,24
							Saldo em 25/05/2018 é:	108.483,27	0,00
Data: 30/05/2018									
M	169	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/05/2018	05/2018	200,86	0,00	
M	167	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/05/2018	70	0,00	255,26	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	200,86	255,26
							Saldo em 30/05/2018 é:	108.428,87	0,00
Data: 04/06/2018									
M	172	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/06/2018	70	0,00	1.140,00	
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	1.140,00
							Saldo em 04/06/2018 é:	107.288,87	0,00
Data: 20/06/2018									
M	176	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2018	1200070	93.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/06/2018 é:	93.000,00	0,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	200.288,87	0,00
Data: 27/06/2018									
M	190	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/06/2018	70	0,00	58.311,72	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	58.311,72
							Saldo em 27/06/2018 é:	141.977,15	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: 29/06/2018								
M	200	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/06/2018	06/2018	241,12	0,00
M	202	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/06/2018	70	0,00	13.901,72
A soma do dia 29/06/2018 é:							241,12	13.901,72
Saldo em 29/06/2018 é:							128.316,55	0,00
Data: 12/07/2018								
M	206	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	12/07/2018	70	0,00	244,00
A soma do dia 12/07/2018 é:							0,00	244,00
Saldo em 12/07/2018 é:							128.072,55	0,00
Data: 20/07/2018								
M	210	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2018	1200070	92.000,00	0,00
A soma do dia 20/07/2018 é:							92.000,00	0,00
Saldo em 20/07/2018 é:							220.072,55	0,00
Data: 26/07/2018								
M	224	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/07/2018	70	0,00	73.654,83
A soma do dia 26/07/2018 é:							0,00	73.654,83
Saldo em 26/07/2018 é:							146.417,72	0,00
Data: 30/07/2018								
M	235	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/07/2018	70	0,00	7.900,00
A soma do dia 30/07/2018 é:							0,00	7.900,00
Saldo em 30/07/2018 é:							138.517,72	0,00
Data: 31/07/2018								
M	239	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2018	07/2018	282,05	0,00
M	241	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/07/2018	70	0,00	336,45
A soma do dia 31/07/2018 é:							282,05	336,45
Saldo em 31/07/2018 é:							138.463,32	0,00
Data: 06/08/2018								
M	244	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/08/2018	70	0,00	950,00
A soma do dia 06/08/2018 é:							0,00	950,00
Saldo em 06/08/2018 é:							137.513,32	0,00
Data: 21/08/2018								
M	248	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/08/2018	1200070	92.000,00	0,00
A soma do dia 21/08/2018 é:							92.000,00	0,00
Saldo em 21/08/2018 é:							229.513,32	0,00
Data: 27/08/2018								
M	262	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/08/2018	70	0,00	72.973,18
A soma do dia 27/08/2018 é:							0,00	72.973,18
Saldo em 27/08/2018 é:							156.540,14	0,00
Data: 28/08/2018								
M	269	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/08/2018	70	0,00	430,15
A soma do dia 28/08/2018 é:							0,00	430,15
Saldo em 28/08/2018 é:							156.109,99	0,00
Data: 31/08/2018								
M	271	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2018	08/2018	314,47	0,00
M	275	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/08/2018	70	0,00	368,87
A soma do dia 31/08/2018 é:							314,47	368,87
Saldo em 31/08/2018 é:							156.055,59	0,00
Data: 06/09/2018								
M	278	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/09/2018	70	0,00	216,00
A soma do dia 06/09/2018 é:							0,00	216,00
Saldo em 06/09/2018 é:							155.839,59	0,00
Data: 20/09/2018								
M	282	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2018	1200070	92.000,00	0,00

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 20/09/2018 é:	92.000,00	0,00
							Saldo em 20/09/2018 é:	247.839,59	0,00
Data: 26/09/2018									
M	293	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/09/2018	70	0,00	68.358,24	
							A soma do dia 26/09/2018 é:	0,00	68.358,24
							Saldo em 26/09/2018 é:	179.481,35	0,00
Data: 28/09/2018									
M	299	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/09/2018	09/2018	293,88	0,00	
M	304	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/09/2018	70	0,00	994,43	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	293,88	994,43
							Saldo em 28/09/2018 é:	178.780,80	0,00
Data: 19/10/2018									
M	310	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/10/2018	1200070	92.000,00	0,00	
							A soma do dia 19/10/2018 é:	92.000,00	0,00
							Saldo em 19/10/2018 é:	270.780,80	0,00
Data: 23/10/2018									
M	318	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/10/2018	70	0,00	36,59	
							A soma do dia 23/10/2018 é:	0,00	36,59
							Saldo em 23/10/2018 é:	270.744,21	0,00
Data: 25/10/2018									
M	321	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/10/2018	70	0,00	81.418,03	
							A soma do dia 25/10/2018 é:	0,00	81.418,03
							Saldo em 25/10/2018 é:	189.326,18	0,00
Data: 31/10/2018									
M	344	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2018	10/2018	379,76	0,00	
M	342	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/10/2018	70	0,00	434,16	
							A soma do dia 31/10/2018 é:	379,76	434,16
							Saldo em 31/10/2018 é:	189.271,78	0,00
Data: 09/11/2018									
M	345	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/11/2018	70	0,00	1.900,00	
							A soma do dia 09/11/2018 é:	0,00	1.900,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	187.371,78	0,00
Data: 19/11/2018									
M	349	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/11/2018	70	0,00	1.249,32	
							A soma do dia 19/11/2018 é:	0,00	1.249,32
							Saldo em 19/11/2018 é:	186.122,46	0,00
Data: 20/11/2018									
M	355	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2018	1200070	92.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/11/2018 é:	92.000,00	0,00
							Saldo em 20/11/2018 é:	278.122,46	0,00
Data: 27/11/2018									
M	368	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/11/2018	70	0,00	68.711,78	
							A soma do dia 27/11/2018 é:	0,00	68.711,78
							Saldo em 27/11/2018 é:	209.410,68	0,00
Data: 28/11/2018									
M	373	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/11/2018	70	0,00	420,00	
							A soma do dia 28/11/2018 é:	0,00	420,00
							Saldo em 28/11/2018 é:	208.990,68	0,00
Data: 30/11/2018									
M	379	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2018	11/2018	369,87	0,00	
M	382	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/11/2018	70	0,00	640,27	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	369,87	640,27
							Saldo em 30/11/2018 é:	208.720,28	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
Data: 07/12/2018								
M	396	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/12/2018	70	0,00	36.366,08
A soma do dia 07/12/2018 é:							0,00	36.366,08
Saldo em 07/12/2018 é:							172.354,20	0,00
Data: 19/12/2018								
M	405	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/12/2018	70	0,00	949,93
A soma do dia 19/12/2018 é:							0,00	949,93
Saldo em 19/12/2018 é:							171.404,27	0,00
Data: 20/12/2018								
M	419	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/12/2018	70	0,00	75.921,43
A soma do dia 20/12/2018 é:							0,00	75.921,43
Saldo em 20/12/2018 é:							95.482,84	0,00
Data: 21/12/2018								
M	427	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/12/2018	12/2018	234,62	0,00
M	428	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/12/2018	70	0,00	95.717,46
A soma do dia 21/12/2018 é:							234,62	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 aplicação