

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 24/01/2013									
M	6	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/01/2013	0101	53.454,33	0,00	
							A soma do dia 24/01/2013 é:	53.454,33	0,00
							Saldo em 24/01/2013 é:	53.454,33	0,00
Data: 28/01/2013									
M	7	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/01/2013	010113	0,00	735,00	
							A soma do dia 28/01/2013 é:	0,00	735,00
							Saldo em 28/01/2013 é:	52.719,33	0,00
Data: 30/01/2013									
M	11	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/01/2013	020113	0,00	43.250,81	
							A soma do dia 30/01/2013 é:	0,00	43.250,81
							Saldo em 30/01/2013 é:	9.468,52	0,00
Data: 04/02/2013									
M	27	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/02/2013	010213	0,00	2.985,41	
							A soma do dia 04/02/2013 é:	0,00	2.985,41
							Saldo em 04/02/2013 é:	6.483,11	0,00
Data: 06/02/2013									
M	38	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/02/2013	020213	0,00	600,00	
							A soma do dia 06/02/2013 é:	0,00	600,00
							Saldo em 06/02/2013 é:	5.883,11	0,00
Data: 13/02/2013									
M	41	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/02/2013	030213	0,00	600,00	
							A soma do dia 13/02/2013 é:	0,00	600,00
							Saldo em 13/02/2013 é:	5.283,11	0,00
Data: 19/02/2013									
M	47	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/02/2013	040213	0,00	365,00	
							A soma do dia 19/02/2013 é:	0,00	365,00
							Saldo em 19/02/2013 é:	4.918,11	0,00
Data: 25/02/2013									
M	52	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/02/2013	0102	53.833,33	0,00	
							A soma do dia 25/02/2013 é:	53.833,33	0,00
							Saldo em 25/02/2013 é:	58.751,44	0,00
Data: 27/02/2013									
M	53	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/02/2013	050213	0,00	36.917,94	
							A soma do dia 27/02/2013 é:	0,00	36.917,94
							Saldo em 27/02/2013 é:	21.833,50	0,00
Data: 04/03/2013									
M	64	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/03/2013	010313	0,00	9.906,78	
							A soma do dia 04/03/2013 é:	0,00	9.906,78
							Saldo em 04/03/2013 é:	11.926,72	0,00
Data: 11/03/2013									
M	77	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/03/2013	020313	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 11/03/2013 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 11/03/2013 é:	8.926,72	0,00
Data: 22/03/2013									
M	84	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/03/2013	0103	53.833,33	0,00	
							A soma do dia 22/03/2013 é:	53.833,33	0,00
							Saldo em 22/03/2013 é:	62.760,05	0,00
Data: 25/03/2013									
M	85	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/03/2013	030313	0,00	40.152,68	
							A soma do dia 25/03/2013 é:	0,00	40.152,68
							Saldo em 25/03/2013 é:	22.607,37	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/03/2013									
M	93	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/03/2013	040313	0,00	9.389,38	
							A soma do dia 27/03/2013 é:	0,00	9.389,38
							Saldo em 27/03/2013 é:	13.217,99	0,00
Data: 28/03/2013									
M	102	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/03/2013	050313	0,00	105,40	
							A soma do dia 28/03/2013 é:	0,00	105,40
							Saldo em 28/03/2013 é:	13.112,59	0,00
Data: 04/04/2013									
M	111	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/04/2013	700104	0,00	341,86	
							A soma do dia 04/04/2013 é:	0,00	341,86
							Saldo em 04/04/2013 é:	12.770,73	0,00
Data: 08/04/2013									
M	114	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/04/2013	700204	0,00	1.431,48	
							A soma do dia 08/04/2013 é:	0,00	1.431,48
							Saldo em 08/04/2013 é:	11.339,25	0,00
Data: 10/04/2013									
M	119	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/04/2013	700304	0,00	600,00	
							A soma do dia 10/04/2013 é:	0,00	600,00
							Saldo em 10/04/2013 é:	10.739,25	0,00
Data: 11/04/2013									
M	122	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/04/2013	700404	0,00	900,00	
							A soma do dia 11/04/2013 é:	0,00	900,00
							Saldo em 11/04/2013 é:	9.839,25	0,00
Data: 29/04/2013									
M	149	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/04/2013	1200070	7.000,00	0,00	
M	151	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/04/2013	700104	185,41	0,00	
							A soma do dia 29/04/2013 é:	7.185,41	0,00
							Saldo em 29/04/2013 é:	17.024,66	0,00
Data: 20/05/2013									
M	162	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/05/2013	700501	0,00	6.538,57	
							A soma do dia 20/05/2013 é:	0,00	6.538,57
							Saldo em 20/05/2013 é:	10.486,09	0,00
Data: 24/05/2013									
M	181	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/05/2013	1200070	14.500,00	0,00	
							A soma do dia 24/05/2013 é:	14.500,00	0,00
							Saldo em 24/05/2013 é:	24.986,09	0,00
Data: 27/05/2013									
M	182	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/05/2013	700502	0,00	8.459,37	
							A soma do dia 27/05/2013 é:	0,00	8.459,37
							Saldo em 27/05/2013 é:	16.526,72	0,00
Data: 28/05/2013									
M	191	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/05/2013	700503	0,00	755,00	
							A soma do dia 28/05/2013 é:	0,00	755,00
							Saldo em 28/05/2013 é:	15.771,72	0,00
Data: 31/05/2013									
M	198	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/05/2013	700504	0,00	51,00	
							A soma do dia 31/05/2013 é:	0,00	51,00
							Saldo em 31/05/2013 é:	15.720,72	0,00
Data: 04/06/2013									
M	204	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/06/2013	700601	0,00	182,89	
							A soma do dia 04/06/2013 é:	0,00	182,89
							Saldo em 04/06/2013 é:	15.537,83	0,00
Data: 10/06/2013									

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	207	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/06/2013	700602	0,00	1.189,09
A soma do dia 10/06/2013 é:							0,00	1.189,09
Saldo em 10/06/2013 é:							14.348,74	0,00
Data: 28/06/2013								
M	236	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/06/2013	0106	224,65	0,00
A soma do dia 28/06/2013 é:							224,65	0,00
Saldo em 28/06/2013 é:							14.573,39	0,00
Data: 01/07/2013								
M	244	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/07/2013	700701	0,00	2.612,34
A soma do dia 01/07/2013 é:							0,00	2.612,34
Saldo em 01/07/2013 é:							11.961,05	0,00
Data: 03/07/2013								
M	250	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/07/2013	700702	0,00	212,70
A soma do dia 03/07/2013 é:							0,00	212,70
Saldo em 03/07/2013 é:							11.748,35	0,00
Data: 01/08/2013								
M	279	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/08/2013	0108	43,37	0,00
A soma do dia 01/08/2013 é:							43,37	0,00
Saldo em 01/08/2013 é:							11.791,72	0,00
Data: 05/08/2013								
M	285	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/08/2013	700801	0,00	121,64
A soma do dia 05/08/2013 é:							0,00	121,64
Saldo em 05/08/2013 é:							11.670,08	0,00
Data: 02/09/2013								
M	309	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/09/2013	0109	41,28	0,00
A soma do dia 02/09/2013 é:							41,28	0,00
Saldo em 02/09/2013 é:							11.711,36	0,00
Data: 25/09/2013								
M	339	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/09/2013	1200070	3.000,00	0,00
A soma do dia 25/09/2013 é:							3.000,00	0,00
Saldo em 25/09/2013 é:							14.711,36	0,00
Data: 01/10/2013								
M	345	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/10/2013	09/2013	45,33	0,00
A soma do dia 01/10/2013 é:							45,33	0,00
Saldo em 01/10/2013 é:							14.756,69	0,00
Data: 31/10/2013								
M	372	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/10/2013	70	0,00	779,40
A soma do dia 31/10/2013 é:							0,00	779,40
Saldo em 31/10/2013 é:							13.977,29	0,00
Data: 01/11/2013								
M	376	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/11/2013	10/2013	64,35	0,00
M	377	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/11/2013	70	0,00	64,35
A soma do dia 01/11/2013 é:							64,35	64,35
Saldo em 01/11/2013 é:							13.977,29	0,00
Data: 04/11/2013								
M	381	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/11/2013	70	0,00	293,53
A soma do dia 04/11/2013 é:							0,00	293,53
Saldo em 04/11/2013 é:							13.683,76	0,00
Data: 07/11/2013								
M	384	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/11/2013	70	0,00	770,00
A soma do dia 07/11/2013 é:							0,00	770,00
Saldo em 07/11/2013 é:							12.913,76	0,00
Data: 27/11/2013								
M	399	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/11/2013	070	5.000,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

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 27/11/2013 é:	5.000,00	0,00
							Saldo em 27/11/2013 é:	17.913,76	0,00
Data: 29/11/2013									
M	409	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/11/2013	11/2013	53,84	0,00	
							A soma do dia 29/11/2013 é:	53,84	0,00
							Saldo em 29/11/2013 é:	17.967,60	0,00
Data: 09/12/2013									
M	423	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/12/2013	70	0,00	13.459,75	
							A soma do dia 09/12/2013 é:	0,00	13.459,75
							Saldo em 09/12/2013 é:	4.507,85	0,00
Data: 11/12/2013									
M	429	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/12/2013	70	0,00	127,80	
							A soma do dia 11/12/2013 é:	0,00	127,80
							Saldo em 11/12/2013 é:	4.380,05	0,00
Data: 13/12/2013									
M	432	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/12/2013	70	0,00	555,00	
							A soma do dia 13/12/2013 é:	0,00	555,00
							Saldo em 13/12/2013 é:	3.825,05	0,00
Data: 17/12/2013									
M	435	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/12/2013	70	0,00	90,00	
							A soma do dia 17/12/2013 é:	0,00	90,00
							Saldo em 17/12/2013 é:	3.735,05	0,00
Data: 26/12/2013									
M	455	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/12/2013	12/2013	33,56	0,00	
M	456	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/12/2013	70	0,00	3.768,61	
							A soma do dia 26/12/2013 é:	33,56	3.768,61
							Saldo em 26/12/2013 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