

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

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: 20/01/2016								
M	3	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2016	1200070	14.000,00	0,00
A soma do dia 20/01/2016 é:							14.000,00	0,00
Saldo em 20/01/2016 é:							14.000,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	25	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/01/2016	01/2016	35,55	0,00
M	19	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/01/2016	70	0,00	2.276,29
A soma do dia 29/01/2016 é:							35,55	2.276,29
Saldo em 29/01/2016 é:							11.759,26	0,00
Data: 19/02/2016								
M	28	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/02/2016	1200070	8.000,00	0,00
A soma do dia 19/02/2016 é:							8.000,00	0,00
Saldo em 19/02/2016 é:							19.759,26	0,00
Data: 29/02/2016								
M	52	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/02/2016	02/2016	98,96	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:							98,96	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:							19.858,22	0,00
Data: 04/03/2016								
M	55	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/03/2016	70	0,00	35,61
A soma do dia 04/03/2016 é:							0,00	35,61
Saldo em 04/03/2016 é:							19.822,61	0,00
Data: 21/03/2016								
M	59	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/03/2016	1200070	5.000,00	0,00
A soma do dia 21/03/2016 é:							5.000,00	0,00
Saldo em 21/03/2016 é:							24.822,61	0,00
Data: 31/03/2016								
M	86	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2016	03/2016	172,33	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:							172,33	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:							24.994,94	0,00
Data: 04/04/2016								
M	94	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/04/2016	70	0,00	2.456,71
A soma do dia 04/04/2016 é:							0,00	2.456,71
Saldo em 04/04/2016 é:							22.538,23	0,00
Data: 15/04/2016								
M	98	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/04/2016	70	0,00	760,00
A soma do dia 15/04/2016 é:							0,00	760,00
Saldo em 15/04/2016 é:							21.778,23	0,00
Data: 20/04/2016								
M	103	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2016	1200070	4.000,00	0,00
A soma do dia 20/04/2016 é:							4.000,00	0,00
Saldo em 20/04/2016 é:							25.778,23	0,00
Data: 29/04/2016								
M	128	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/04/2016	04/2016	172,84	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:							172,84	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:							25.951,07	0,00
Data: 02/05/2016								
M	131	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/05/2016	70	0,00	255,06
A soma do dia 02/05/2016 é:							0,00	255,06
Saldo em 02/05/2016 é:							25.696,01	0,00
Data: 03/05/2016								
M	133	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/05/2016	70	0,00	2.280,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

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 03/05/2016 é:	0,00	2.280,00
							Saldo em 03/05/2016 é:	23.416,01	0,00
Data: 09/05/2016									
M	138	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/05/2016	70	0,00	550,00	
							A soma do dia 09/05/2016 é:	0,00	550,00
							Saldo em 09/05/2016 é:	22.866,01	0,00
Data: 10/05/2016									
M	143	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/05/2016	70	0,00	1.580,65	
							A soma do dia 10/05/2016 é:	0,00	1.580,65
							Saldo em 10/05/2016 é:	21.285,36	0,00
Data: 17/05/2016									
M	147	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/05/2016	70	0,00	760,00	
							A soma do dia 17/05/2016 é:	0,00	760,00
							Saldo em 17/05/2016 é:	20.525,36	0,00
Data: 20/05/2016									
M	151	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2016	1200070	2.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/05/2016 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 20/05/2016 é:	22.525,36	0,00
Data: 31/05/2016									
M	171	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2016	05/2016	171,74	0,00	
							A soma do dia 31/05/2016 é:	171,74	0,00
							Saldo em 31/05/2016 é:	22.697,10	0,00
Data: 20/06/2016									
M	181	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2016	1200070	5.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/06/2016 é:	5.000,00	0,00
							Saldo em 20/06/2016 é:	27.697,10	0,00
Data: 22/06/2016									
M	185	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/06/2016	1200070	69.000,00	0,00	
							A soma do dia 22/06/2016 é:	69.000,00	0,00
							Saldo em 22/06/2016 é:	96.697,10	0,00
Data: 27/06/2016									
M	187	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/06/2016	70	0,00	14.007,50	
							A soma do dia 27/06/2016 é:	0,00	14.007,50
							Saldo em 27/06/2016 é:	82.689,60	0,00
Data: 28/06/2016									
M	201	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/06/2016	70	0,00	52.323,98	
							A soma do dia 28/06/2016 é:	0,00	52.323,98
							Saldo em 28/06/2016 é:	30.365,62	0,00
Data: 30/06/2016									
M	206	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2016	06/2016	294,75	0,00	
M	208	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/06/2016	70	0,00	349,15	
							A soma do dia 30/06/2016 é:	294,75	349,15
							Saldo em 30/06/2016 é:	30.311,22	0,00
Data: 20/07/2016									
M	215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2016	1200070	70.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/07/2016 é:	70.000,00	0,00
							Saldo em 20/07/2016 é:	100.311,22	0,00
Data: 25/07/2016									
M	223	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/07/2016	70	0,00	61.661,13	
							A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00	61.661,13
							Saldo em 25/07/2016 é:	38.650,09	0,00
Data: 29/07/2016									
M	234	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/07/2016	07/2016	322,14	0,00	
M	238	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/07/2016	70	0,00	376,54	

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

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 29/07/2016 é:	322,14	376,54
							Saldo em 29/07/2016 é:	38.595,69	0,00
Data: 01/08/2016									
M	244	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/08/2016	70	0,00	2.184,54	
							A soma do dia 01/08/2016 é:	0,00	2.184,54
							Saldo em 01/08/2016 é:	36.411,15	0,00
Data: 02/08/2016									
M	247	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/08/2016	70	0,00	7.600,00	
							A soma do dia 02/08/2016 é:	0,00	7.600,00
							Saldo em 02/08/2016 é:	28.811,15	0,00
Data: 19/08/2016									
M	251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/08/2016	1200070	70.000,00	0,00	
							A soma do dia 19/08/2016 é:	70.000,00	0,00
							Saldo em 19/08/2016 é:	98.811,15	0,00
Data: 24/08/2016									
M	259	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/08/2016	70	0,00	36.765,48	
							A soma do dia 24/08/2016 é:	0,00	36.765,48
							Saldo em 24/08/2016 é:	62.045,67	0,00
Data: 25/08/2016									
M	267	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/08/2016	70	0,00	26.235,82	
							A soma do dia 25/08/2016 é:	0,00	26.235,82
							Saldo em 25/08/2016 é:	35.809,85	0,00
Data: 31/08/2016									
M	277	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2016	08/2016	349,56	0,00	
M	275	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/08/2016	70	0,00	407,36	
							A soma do dia 31/08/2016 é:	349,56	407,36
							Saldo em 31/08/2016 é:	35.752,05	0,00
Data: 12/09/2016									
M	281	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	12/09/2016	70	0,00	1.416,50	
							A soma do dia 12/09/2016 é:	0,00	1.416,50
							Saldo em 12/09/2016 é:	34.335,55	0,00
Data: 20/09/2016									
M	285	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2016	1200070	70.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/09/2016 é:	70.000,00	0,00
							Saldo em 20/09/2016 é:	104.335,55	0,00
Data: 26/09/2016									
M	300	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/09/2016	70	0,00	60.604,26	
							A soma do dia 26/09/2016 é:	0,00	60.604,26
							Saldo em 26/09/2016 é:	43.731,29	0,00
Data: 30/09/2016									
M	308	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2016	09/2016	384,45	0,00	
M	306	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/09/2016	70	0,00	435,45	
							A soma do dia 30/09/2016 é:	384,45	435,45
							Saldo em 30/09/2016 é:	43.680,29	0,00
Data: 13/10/2016									
M	313	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/10/2016	70	0,00	760,00	
							A soma do dia 13/10/2016 é:	0,00	760,00
							Saldo em 13/10/2016 é:	42.920,29	0,00
Data: 17/10/2016									
M	317	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/10/2016	70	0,00	1.394,54	
							A soma do dia 17/10/2016 é:	0,00	1.394,54
							Saldo em 17/10/2016 é:	41.525,75	0,00
Data: 20/10/2016									

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2016	1200070	70.000,00	0,00
A soma do dia 20/10/2016 é:							70.000,00	0,00
Saldo em 20/10/2016 é:							111.525,75	0,00
Data: 25/10/2016								
M	339	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/10/2016	70	0,00	61.017,77
A soma do dia 25/10/2016 é:							0,00	61.017,77
Saldo em 25/10/2016 é:							50.507,98	0,00
Data: 27/10/2016								
M	345	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/10/2016	70	0,00	361,48
A soma do dia 27/10/2016 é:							0,00	361,48
Saldo em 27/10/2016 é:							50.146,50	0,00
Data: 31/10/2016								
M	348	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2016	10/2016	396,87	0,00
M	351	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/10/2016	70	0,00	447,87
A soma do dia 31/10/2016 é:							396,87	447,87
Saldo em 31/10/2016 é:							50.095,50	0,00
Data: 07/11/2016								
M	353	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/11/2016	70	0,00	1.394,60
A soma do dia 07/11/2016 é:							0,00	1.394,60
Saldo em 07/11/2016 é:							48.700,90	0,00
Data: 09/11/2016								
M	357	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/11/2016	70	0,00	760,00
A soma do dia 09/11/2016 é:							0,00	760,00
Saldo em 09/11/2016 é:							47.940,90	0,00
Data: 11/11/2016								
M	362	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/11/2016	70	0,00	1.140,00
A soma do dia 11/11/2016 é:							0,00	1.140,00
Saldo em 11/11/2016 é:							46.800,90	0,00
Data: 16/11/2016								
M	365	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/11/2016	70	0,00	1.140,00
A soma do dia 16/11/2016 é:							0,00	1.140,00
Saldo em 16/11/2016 é:							45.660,90	0,00
Data: 21/11/2016								
M	369	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/11/2016	1200070	70.000,00	0,00
A soma do dia 21/11/2016 é:							70.000,00	0,00
Saldo em 21/11/2016 é:							115.660,90	0,00
Data: 24/11/2016								
M	371	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/11/2016	70	0,00	60.587,91
A soma do dia 24/11/2016 é:							0,00	60.587,91
Saldo em 24/11/2016 é:							55.072,99	0,00
Data: 30/11/2016								
M	394	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2016	11/2016	427,22	0,00
M	390	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/11/2016	70	0,00	478,22
A soma do dia 30/11/2016 é:							427,22	478,22
Saldo em 30/11/2016 é:							55.021,99	0,00
Data: 05/12/2016								
M	395	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/12/2016	70	0,00	2.815,18
A soma do dia 05/12/2016 é:							0,00	2.815,18
Saldo em 05/12/2016 é:							52.206,81	0,00
Data: 06/12/2016								
M	407	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/12/2016	70	0,00	2.340,63
A soma do dia 06/12/2016 é:							0,00	2.340,63
Saldo em 06/12/2016 é:							49.866,18	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 07/12/2016								
M	414	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/12/2016	70	0,00	24.688,44
A soma do dia 07/12/2016 é:							0,00	24.688,44
Saldo em 07/12/2016 é:							25.177,74	0,00
Data: 12/12/2016								
M	418	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	12/12/2016	70	0,00	5.219,78
A soma do dia 12/12/2016 é:							0,00	5.219,78
Saldo em 12/12/2016 é:							19.957,96	0,00
Data: 19/12/2016								
M	424	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2016	1200070	73.000,00	0,00
A soma do dia 19/12/2016 é:							73.000,00	0,00
Saldo em 19/12/2016 é:							92.957,96	0,00
Data: 21/12/2016								
M	439	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/12/2016	70	0,00	67.824,19
A soma do dia 21/12/2016 é:							0,00	67.824,19
Saldo em 21/12/2016 é:							25.133,77	0,00
Data: 22/12/2016								
M	446	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2016	007308	230,30	0,00
M	447	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/12/2016	70	0,00	25.364,07
A soma do dia 22/12/2016 é:							230,30	25.364,07
Saldo em 22/12/2016 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

Crítérios de seleção:

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