

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	33.274,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.274,10	0,00
Data: 11/02/2019								
M	33	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/02/2019	70	0,00	2.850,00
A soma do dia 11/02/2019 é:							0,00	2.850,00
Saldo em 11/02/2019 é:							30.424,10	0,00
Data: 20/02/2019								
M	40	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2019	1200070	100.000,00	0,00
A soma do dia 20/02/2019 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 20/02/2019 é:							130.424,10	0,00
Data: 27/02/2019								
M	43	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/02/2019	70	0,00	66.077,97
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	66.077,97
Saldo em 27/02/2019 é:							64.346,13	0,00
Data: 28/02/2019								
M	56	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/02/2019	02/2019	100,14	0,00
M	60	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/02/2019	70	0,00	320,14
A soma do dia 28/02/2019 é:							100,14	320,14
Saldo em 28/02/2019 é:							64.126,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							64.126,13	0,00
Saldo total:							64.126,13	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

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