

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	121.136,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	121.136,74	0,00
Data: 13/05/2019								
M	136	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/05/2019	70	0,00	1.900,00
A soma do dia 13/05/2019 é:							0,00	1.900,00
Saldo em 13/05/2019 é:							119.236,74	0,00
Data: 20/05/2019								
M	140	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2019	1200070	100.000,00	0,00
A soma do dia 20/05/2019 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 20/05/2019 é:							219.236,74	0,00
Data: 28/05/2019								
M	147	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/05/2019	70	0,00	66.748,32
A soma do dia 28/05/2019 é:							0,00	66.748,32
Saldo em 28/05/2019 é:							152.488,42	0,00
Data: 29/05/2019								
M	158	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/05/2019	70	0,00	2.850,00
A soma do dia 29/05/2019 é:							0,00	2.850,00
Saldo em 29/05/2019 é:							149.638,42	0,00
Data: 31/05/2019								
M	164	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/05/2019	70	0,00	51,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							0,00	51,00
Saldo em 31/05/2019 é:							149.587,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							149.587,42	0,00
Saldo total:							149.587,42	0,00

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

Crítérios de seleção:

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