

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	149.587,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	149.587,42	0,00
Data: 03/06/2019								
M	166	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/06/2019	05/2019	287,29	0,00
M	167	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/06/2019	70	0,00	287,29
A soma do dia 03/06/2019 é:							287,29	287,29
Saldo em 03/06/2019 é:							149.587,42	0,00
Data: 04/06/2019								
M	172	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/06/2019	70	0,00	570,00
A soma do dia 04/06/2019 é:							0,00	570,00
Saldo em 04/06/2019 é:							149.017,42	0,00
Data: 19/06/2019								
M	176	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/06/2019	1200070	100.000,00	0,00
A soma do dia 19/06/2019 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 19/06/2019 é:							249.017,42	0,00
Data: 26/06/2019								
M	182	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/06/2019	70	0,00	72.070,12
A soma do dia 26/06/2019 é:							0,00	72.070,12
Saldo em 26/06/2019 é:							176.947,30	0,00
Data: 28/06/2019								
M	196	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/06/2019	06/2019	284,99	0,00
M	199	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/06/2019	70	0,00	715,99
A soma do dia 28/06/2019 é:							284,99	715,99
Saldo em 28/06/2019 é:							176.516,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							176.516,30	0,00
Saldo total:							176.516,30	0,00

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

Critérios de seleção:

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