

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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:	176.516,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	176.516,30	0,00
Data: 19/07/2019								
M	206	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/07/2019	1200070	90.000,00	0,00
A soma do dia 19/07/2019 é:							90.000,00	0,00
Saldo em 19/07/2019 é:							266.516,30	0,00
Data: 26/07/2019								
M	222	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/07/2019	70	0,00	66.925,66
A soma do dia 26/07/2019 é:							0,00	66.925,66
Saldo em 26/07/2019 é:							199.590,64	0,00
Data: 30/07/2019								
M	231	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/07/2019	70	0,00	5.630,45
A soma do dia 30/07/2019 é:							0,00	5.630,45
Saldo em 30/07/2019 é:							193.960,19	0,00
Data: 31/07/2019								
M	239	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2019	07/2019	399,43	0,00
M	234	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/07/2019	70	0,00	450,43
A soma do dia 31/07/2019 é:							399,43	450,43
Saldo em 31/07/2019 é:							193.909,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							193.909,19	0,00
Saldo total:							193.909,19	0,00

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

Critérios de seleção:

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