

# Câmara Municipal de Leopólis - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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:	193.909,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	193.909,19	0,00
Data: 20/08/2019								
M	242	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/08/2019	1200070	100.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>							<b>293.909,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019								
M	252	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/08/2019	70	0,00	69.619,04
<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>69.619,04</b>
<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>							<b>224.290,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019								
M	265	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/08/2019	08/2019	338,80	0,00
M	259	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/08/2019	70	0,00	734,80
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>338,80</b>	<b>734,80</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>223.894,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>223.894,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>223.894,15</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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