

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	223.894,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	223.894,15	0,00
Data: 05/09/2019								
M	266	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/09/2019	70	0,00	3.485,00
A soma do dia 05/09/2019 é:							0,00	3.485,00
Saldo em 05/09/2019 é:							220.409,15	0,00
Data: 09/09/2019								
M	271	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/09/2019	70	0,00	1.270,80
A soma do dia 09/09/2019 é:							0,00	1.270,80
Saldo em 09/09/2019 é:							219.138,35	0,00
Data: 23/09/2019								
M	276	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/09/2019	1200070	100.000,00	0,00
A soma do dia 23/09/2019 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 23/09/2019 é:							319.138,35	0,00
Data: 26/09/2019								
M	280	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/09/2019	70	0,00	66.135,84
A soma do dia 26/09/2019 é:							0,00	66.135,84
Saldo em 26/09/2019 é:							253.002,51	0,00
Data: 30/09/2019								
M	293	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2019	09/2019	335,49	0,00
M	294	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/09/2019	70	0,00	731,49
A soma do dia 30/09/2019 é:							335,49	731,49
Saldo em 30/09/2019 é:							252.606,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							252.606,51	0,00
Saldo total:							252.606,51	0,00

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

Critérios de seleção:

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