

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	252.606,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	252.606,51	0,00
Data: 07/10/2019								
M	300	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	07/10/2019	70	0,00	2.850,00
A soma do dia 07/10/2019 é:							0,00	2.850,00
Saldo em 07/10/2019 é:							249.756,51	0,00
Data: 09/10/2019								
M	306	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/10/2019	70	0,00	9.886,45
A soma do dia 09/10/2019 é:							0,00	9.886,45
Saldo em 09/10/2019 é:							239.870,06	0,00
Data: 17/10/2019								
M	312	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/10/2019	70	0,00	351,74
A soma do dia 17/10/2019 é:							0,00	351,74
Saldo em 17/10/2019 é:							239.518,32	0,00
Data: 18/10/2019								
M	318	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/10/2019	1200070	100.000,00	0,00
A soma do dia 18/10/2019 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 18/10/2019 é:							339.518,32	0,00
Data: 29/10/2019								
M	325	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/10/2019	70	0,00	79.375,28
A soma do dia 29/10/2019 é:							0,00	79.375,28
Saldo em 29/10/2019 é:							260.143,04	0,00
Data: 30/10/2019								
M	337	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/10/2019	70	0,00	8.610,45
A soma do dia 30/10/2019 é:							0,00	8.610,45
Saldo em 30/10/2019 é:							251.532,59	0,00
Data: 31/10/2019								
M	346	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2019	10/2019	571,30	0,00
M	341	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/10/2019	70	0,00	622,30
A soma do dia 31/10/2019 é:							571,30	622,30
Saldo em 31/10/2019 é:							251.481,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							251.481,59	0,00
Saldo total:							251.481,59	0,00

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

Critérios de seleção:

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