

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:	251.481,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	251.481,59	0,00
Data: 14/11/2019								
M	347	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/11/2019	70	0,00	100.000,00
A soma do dia 14/11/2019 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 14/11/2019 é:							151.481,59	0,00
Data: 20/11/2019								
M	352	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2019	1200070	90.000,00	0,00
A soma do dia 20/11/2019 é:							90.000,00	0,00
Saldo em 20/11/2019 é:							241.481,59	0,00
Data: 26/11/2019								
M	355	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/11/2019	70	0,00	66.565,20
A soma do dia 26/11/2019 é:							0,00	66.565,20
Saldo em 26/11/2019 é:							174.916,39	0,00
Data: 29/11/2019								
M	378	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/11/2019	11/2019	313,08	0,00
M	372	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/11/2019	70	0,00	584,08
A soma do dia 29/11/2019 é:							313,08	584,08
Saldo em 29/11/2019 é:							174.645,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							174.645,39	0,00
Saldo total:							174.645,39	0,00

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

Critérios de seleção:

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