

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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:	174.645,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	174.645,39	0,00
Data: 09/12/2019								
M	380	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/12/2019	70	0,00	35.635,64
A soma do dia 09/12/2019 é:							0,00	35.635,64
Saldo em 09/12/2019 é:							139.009,75	0,00
Data: 18/12/2019								
M	389	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/12/2019	70	0,00	70.551,18
A soma do dia 18/12/2019 é:							0,00	70.551,18
Saldo em 18/12/2019 é:							68.458,57	0,00
Data: 19/12/2019								
M	406	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2019	12/2019	135,52	0,00
M	407	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/12/2019	70	0,00	68.594,09
A soma do dia 19/12/2019 é:							135,52	68.594,09
Saldo em 19/12/2019 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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