

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/01/2019								
M	3	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/01/2019	1200070	100.000,00	0,00
A soma do dia 21/01/2019 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 21/01/2019 é:							100.000,00	0,00
Data: 25/01/2019								
M	16	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/01/2019	70	0,00	65.780,90
A soma do dia 25/01/2019 é:							0,00	65.780,90
Saldo em 25/01/2019 é:							34.219,10	0,00
Data: 28/01/2019								
M	22	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/01/2019	70	0,00	636,00
A soma do dia 28/01/2019 é:							0,00	636,00
Saldo em 28/01/2019 é:							33.583,10	0,00
Data: 30/01/2019								
M	25	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/01/2019	70	0,00	258,00
A soma do dia 30/01/2019 é:							0,00	258,00
Saldo em 30/01/2019 é:							33.325,10	0,00
Data: 31/01/2019								
M	27	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2019	01/2019	45,55	0,00
M	28	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/01/2019	70	0,00	96,55
A soma do dia 31/01/2019 é:							45,55	96,55
Saldo em 31/01/2019 é:							33.274,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.274,10	0,00
Saldo total:							33.274,10	0,00

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

Critérios de seleção:

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