

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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: | 64.126,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 64.126,13 | 0,00 |
| Data: 12/03/2019 | | | | | | | | |
| M | 62 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 12/03/2019 | 70 | 0,00 | 24,50 |
| A soma do dia 12/03/2019 é: | | | | | | | 0,00 | 24,50 |
| Saldo em 12/03/2019 é: | | | | | | | 64.101,63 | 0,00 |
| Data: 18/03/2019 | | | | | | | | |
| M | 65 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 18/03/2019 | 70 | 0,00 | 1.569,76 |
| A soma do dia 18/03/2019 é: | | | | | | | 0,00 | 1.569,76 |
| Saldo em 18/03/2019 é: | | | | | | | 62.531,87 | 0,00 |
| Data: 20/03/2019 | | | | | | | | |
| M | 71 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 20/03/2019 | 1200070 | 100.000,00 | 0,00 |
| A soma do dia 20/03/2019 é: | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 20/03/2019 é: | | | | | | | 162.531,87 | 0,00 |
| Data: 27/03/2019 | | | | | | | | |
| M | 86 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 27/03/2019 | 70 | 0,00 | 70.092,54 |
| A soma do dia 27/03/2019 é: | | | | | | | 0,00 | 70.092,54 |
| Saldo em 27/03/2019 é: | | | | | | | 92.439,33 | 0,00 |
| Data: 28/03/2019 | | | | | | | | |
| M | 91 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 28/03/2019 | 70 | 0,00 | 10,18 |
| A soma do dia 28/03/2019 é: | | | | | | | 0,00 | 10,18 |
| Saldo em 28/03/2019 é: | | | | | | | 92.429,15 | 0,00 |
| Data: 29/03/2019 | | | | | | | | |
| M | 99 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 29/03/2019 | 03/2019 | 153,20 | 0,00 |
| M | 97 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 29/03/2019 | 70 | 0,00 | 255,20 |
| A soma do dia 29/03/2019 é: | | | | | | | 153,20 | 255,20 |
| Saldo em 29/03/2019 é: | | | | | | | 92.327,15 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 92.327,15 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 92.327,15 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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