

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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:	92.327,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	92.327,15	0,00
Data: 01/04/2019								
M	100	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/04/2019	70	0,00	1.900,00
A soma do dia 01/04/2019 é:							0,00	1.900,00
Saldo em 01/04/2019 é:							90.427,15	0,00
Data: 12/04/2019								
M	104	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	12/04/2019	70	0,00	2.761,00
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	2.761,00
Saldo em 12/04/2019 é:							87.666,15	0,00
Data: 18/04/2019								
M	109	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/04/2019	1200070	100.000,00	0,00
A soma do dia 18/04/2019 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 18/04/2019 é:							187.666,15	0,00
Data: 25/04/2019								
M	123	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/04/2019	70	0,00	66.258,41
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	66.258,41
Saldo em 25/04/2019 é:							121.407,74	0,00
Data: 30/04/2019								
M	127	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2019	04/2019	207,50	0,00
M	132	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/04/2019	70	0,00	478,50
A soma do dia 30/04/2019 é:							207,50	478,50
Saldo em 30/04/2019 é:							121.136,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							121.136,74	0,00
Saldo total:							121.136,74	0,00

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

Critérios de seleção:

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