

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2020								
M	3	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2020	1200070	100.000,00	0,00
A soma do dia 20/01/2020 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 20/01/2020 é:							100.000,00	0,00
Data: 27/01/2020								
M	14	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/01/2020	70	0,00	61.664,35
A soma do dia 27/01/2020 é:							0,00	61.664,35
Saldo em 27/01/2020 é:							38.335,65	0,00
Data: 31/01/2020								
M	22	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2020	01/2020	33,37	0,00
M	23	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/01/2020	70	0,00	84,37
A soma do dia 31/01/2020 é:							33,37	84,37
Saldo em 31/01/2020 é:							38.284,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.284,65	0,00
Saldo total:							38.284,65	0,00

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

Critérios de seleção:

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