

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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: | 73.712,79 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 73.712,79 | 0,00 |
| Data: 04/03/2020 | | | | | | | | |
| M | 63 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 04/03/2020 | 70 | 0,00 | 380,00 |
| A soma do dia 04/03/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 380,00 |
| Saldo em 04/03/2020 é: | | | | | | | 73.332,79 | 0,00 |
| Data: 05/03/2020 | | | | | | | | |
| M | 67 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 05/03/2020 | 70 | 0,00 | 65,32 |
| A soma do dia 05/03/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 65,32 |
| Saldo em 05/03/2020 é: | | | | | | | 73.267,47 | 0,00 |
| Data: 20/03/2020 | | | | | | | | |
| M | 72 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 20/03/2020 | 1200070 | 105.000,00 | 0,00 |
| A soma do dia 20/03/2020 é: | | | | | | | 105.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 20/03/2020 é: | | | | | | | 178.267,47 | 0,00 |
| Data: 26/03/2020 | | | | | | | | |
| M | 73 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 26/03/2020 | 70 | 0,00 | 72.200,07 |
| A soma do dia 26/03/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 72.200,07 |
| Saldo em 26/03/2020 é: | | | | | | | 106.067,40 | 0,00 |
| Data: 31/03/2020 | | | | | | | | |
| M | 97 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 31/03/2020 | 03/2020 | 70,14 | 0,00 |
| A soma do dia 31/03/2020 é: | | | | | | | 70,14 | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2020 é: | | | | | | | 106.137,54 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 106.137,54 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 106.137,54 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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