

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	106.137,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	106.137,54	0,00
Data: 22/04/2020								
M	105	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/04/2020	1200070	107.000,00	0,00
A soma do dia 22/04/2020 é:							107.000,00	0,00
Saldo em 22/04/2020 é:							213.137,54	0,00
Data: 27/04/2020								
M	109	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/04/2020	70	0,00	67.805,80
A soma do dia 27/04/2020 é:							0,00	67.805,80
Saldo em 27/04/2020 é:							145.331,74	0,00
Data: 30/04/2020								
M	130	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2020	04/2020	57,56	0,00
M	124	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/04/2020	70	0,00	453,56
A soma do dia 30/04/2020 é:							57,56	453,56
Saldo em 30/04/2020 é:							144.935,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144.935,74	0,00
Saldo total:							144.935,74	0,00

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

Critérios de seleção:

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