

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	183.210,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	183.210,86	0,00
Data: 19/06/2020								
M	159	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/06/2020	1200070	108.000,00	0,00
A soma do dia 19/06/2020 é:							108.000,00	0,00
Saldo em 19/06/2020 é:							291.210,86	0,00
Data: 25/06/2020								
M	162	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/06/2020	70	0,00	69.686,82
A soma do dia 25/06/2020 é:							0,00	69.686,82
Saldo em 25/06/2020 é:							221.524,04	0,00
Data: 30/06/2020								
M	183	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2020	06/2020	92,99	0,00
M	177	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/06/2020	70	0,00	154,44
A soma do dia 30/06/2020 é:							92,99	154,44
Saldo em 30/06/2020 é:							221.462,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							221.462,59	0,00
Saldo total:							221.462,59	0,00

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

Critérios de seleção:

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