

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	101.284,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	101.284,46	0,00
Data: 21/08/2020								
M	221	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/08/2020	1200070	108.000,00	0,00
A soma do dia 21/08/2020 é:							108.000,00	0,00
Saldo em 21/08/2020 é:							209.284,46	0,00
Data: 24/08/2020								
M	227	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/08/2020	70	0,00	270,52
A soma do dia 24/08/2020 é:							0,00	270,52
Saldo em 24/08/2020 é:							209.013,94	0,00
Data: 26/08/2020								
M	231	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/08/2020	70	0,00	71.385,17
A soma do dia 26/08/2020 é:							0,00	71.385,17
Saldo em 26/08/2020 é:							137.628,77	0,00
Data: 31/08/2020								
M	245	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2020	08/2020	15,83	0,00
M	248	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/08/2020	70	0,00	66,83
A soma do dia 31/08/2020 é:							15,83	66,83
Saldo em 31/08/2020 é:							137.577,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							137.577,77	0,00
Saldo total:							137.577,77	0,00

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

Critérios de seleção:

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