

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	137.577,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	137.577,77	0,00
Data: 21/09/2020								
M	253	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/09/2020	1200070	108.000,00	0,00
A soma do dia 21/09/2020 é:							108.000,00	0,00
Saldo em 21/09/2020 é:							245.577,77	0,00
Data: 25/09/2020								
M	265	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/09/2020	70	0,00	70.741,69
A soma do dia 25/09/2020 é:							0,00	70.741,69
Saldo em 25/09/2020 é:							174.836,08	0,00
Data: 30/09/2020								
M	280	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2020	09/2020	12,77	0,00
M	274	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/09/2020	70	0,00	74,22
A soma do dia 30/09/2020 é:							12,77	74,22
Saldo em 30/09/2020 é:							174.774,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							174.774,63	0,00
Saldo total:							174.774,63	0,00

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

Critérios de seleção:

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