

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	174.774,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	174.774,63	0,00
Data: 20/10/2020									
M	283	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2020	1200070	108.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/10/2020 é:	108.000,00	0,00
							Saldo em 20/10/2020 é:	282.774,63	0,00
Data: 27/10/2020									
M	288	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/10/2020	70	0,00	57.736,67	
							A soma do dia 27/10/2020 é:	0,00	57.736,67
							Saldo em 27/10/2020 é:	225.037,96	0,00
Data: 28/10/2020									
M	298	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/10/2020	70	0,00	11.708,81	
							A soma do dia 28/10/2020 é:	0,00	11.708,81
							Saldo em 28/10/2020 é:	213.329,15	0,00
Data: 30/10/2020									
M	303	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/10/2020	70	0,00	51,00	
							A soma do dia 30/10/2020 é:	0,00	51,00
							Saldo em 30/10/2020 é:	213.278,15	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	213.278,15	0,00
							Saldo total:	213.278,15	0,00

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

Critérios de seleção:

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