

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	213.278,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	213.278,15	0,00
Data: 03/11/2020								
M	306	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/11/2020	10/2020	21,46	0,00
M	307	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/11/2020	70	0,00	21,46
A soma do dia 03/11/2020 é:							21,46	21,46
Saldo em 03/11/2020 é:							213.278,15	0,00
Data: 20/11/2020								
M	313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2020	1200070	97.000,00	0,00
A soma do dia 20/11/2020 é:							97.000,00	0,00
Saldo em 20/11/2020 é:							310.278,15	0,00
Data: 26/11/2020								
M	318	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/11/2020	70	0,00	68.066,21
A soma do dia 26/11/2020 é:							0,00	68.066,21
Saldo em 26/11/2020 é:							242.211,94	0,00
Data: 30/11/2020								
M	331	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2020	11/2020	24,09	0,00
M	334	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/11/2020	70	0,00	75,09
A soma do dia 30/11/2020 é:							24,09	75,09
Saldo em 30/11/2020 é:							242.160,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							242.160,94	0,00
Saldo total:							242.160,94	0,00

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

Crítérios de seleção:

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