

# Câmara Municipal de Leopólis - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: | 174.645,39        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |  |                              |                               |               | Saldo anterior: | 174.645,39        | 0,00             |
| Data: 09/12/2019   |           |  |                              |                               |               |                 |                   |                  |
| M  | 380       | Resgate de Aplicações a Curto            | Depósito Bancário            | 00001                         | 09/12/2019    | 70              | 0,00              | 35.635,64        |
| <b>A soma do dia 09/12/2019 é:</b>                                       |           |  |                              |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>35.635,64</b> |
| <b>Saldo em 09/12/2019 é:</b>  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>139.009,75</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/12/2019   |           |  |                              |                               |               |                 |                   |                  |
| M  | 389       | Resgate de Aplicações a Curto            | Depósito Bancário            | 00001                         | 18/12/2019    | 70              | 0,00              | 70.551,18        |
| <b>A soma do dia 18/12/2019 é:</b>                                       |           |  |                              |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>70.551,18</b> |
| <b>Saldo em 18/12/2019 é:</b>  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>68.458,57</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/12/2019   |           |  |                              |                               |               |                 |                   |                  |
| M  | 406       | Receita ExtraOrçamentária, exceto        | Crédito/Depósito Recebido    | 00001                         | 19/12/2019    | 12/2019         | 135,52            | 0,00             |
| M  | 407       | Resgate de Aplicações a Curto            | Depósito Bancário            | 00001                         | 19/12/2019    | 70              | 0,00              | 68.594,09        |
| <b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>                                       |           |  |                              |                               |               |                 | <b>135,52</b>     | <b>68.594,09</b> |
| <b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |  |                              |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |  |                              |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

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

Critérios de seleção:

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