

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	38.284,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.284,65	0,00
Data: 10/02/2020								
M	32	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/02/2020	70	0,00	2.280,00
<b>A soma do dia 10/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>
<b>Saldo em 10/02/2020 é:</b>							<b>36.004,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/2020								
M	34	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/02/2020	70	0,00	570,00
<b>A soma do dia 13/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
<b>Saldo em 13/02/2020 é:</b>							<b>35.434,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2020								
M	39	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2020	1200070	105.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/02/2020 é:</b>							<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/02/2020 é:</b>							<b>140.434,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/2020								
M	42	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/02/2020	70	0,00	66.450,86
<b>A soma do dia 26/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66.450,86</b>
<b>Saldo em 26/02/2020 é:</b>							<b>73.983,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2020								
M	56	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/02/2020	02/2020	40,74	0,00
M	59	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/02/2020	70	0,00	311,74
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>40,74</b>	<b>311,74</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>73.712,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>73.712,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>73.712,79</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