

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	144.935,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	144.935,74	0,00
Data: 20/05/2020								
M	133	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2020	1200070	108.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>							<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>							<b>252.935,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2020								
M	144	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/05/2020	70	0,00	69.673,88
<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>69.673,88</b>
<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>							<b>183.261,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020								
M	155	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/05/2020	05/2020	86,65	0,00
M	151	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/05/2020	70	0,00	137,65
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>86,65</b>	<b>137,65</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>183.210,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>183.210,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>183.210,86</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