

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	221.462,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	221.462,59	0,00
Data: 03/07/2020								
M	186	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/07/2020	70	0,00	150.000,00
<b>A soma do dia 03/07/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Saldo em 03/07/2020 é:</b>							<b>71.462,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2020								
M	190	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/07/2020	70	0,00	36,65
<b>A soma do dia 10/07/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36,65</b>
<b>Saldo em 10/07/2020 é:</b>							<b>71.425,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2020								
M	194	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2020	1200070	108.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/07/2020 é:</b>							<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/07/2020 é:</b>							<b>179.425,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2020								
M	197	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/07/2020	70	0,00	78.090,48
<b>A soma do dia 27/07/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>78.090,48</b>
<b>Saldo em 27/07/2020 é:</b>							<b>101.335,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2020								
M	218	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2020	07/2020	39,81	0,00
M	214	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/07/2020	70	0,00	90,81
<b>A soma do dia 31/07/2020 é:</b>							<b>39,81</b>	<b>90,81</b>
<b>Saldo em 31/07/2020 é:</b>							<b>101.284,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>101.284,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>101.284,46</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