

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	242.160,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	242.160,94	0,00
Data: 08/12/2020								
M	337	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/12/2020	70	0,00	35.741,59
<b>A soma do dia 08/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>35.741,59</b>
<b>Saldo em 08/12/2020 é:</b>							<b>206.419,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2020								
M	348	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/12/2020	70	0,00	70.740,65
<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>70.740,65</b>
<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>							<b>135.678,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2020								
M	366	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2020	12/2020	16,33	0,00
M	367	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/12/2020	70	0,00	135.695,03
<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>							<b>16,33</b>	<b>135.695,03</b>
<b>Saldo em 22/12/2020 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