

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	73.712,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	73.712,79	0,00
Data: 04/03/2020								
M	63	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/03/2020	70	0,00	380,00
<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>							<b>73.332,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2020								
M	67	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/03/2020	70	0,00	65,32
<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>65,32</b>
<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>							<b>73.267,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2020								
M	72	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2020	1200070	105.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>							<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>							<b>178.267,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2020								
M	73	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/03/2020	70	0,00	72.200,07
<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>72.200,07</b>
<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>							<b>106.067,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2020								
M	97	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2020	03/2020	70,14	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>70,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>106.137,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>106.137,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>106.137,54</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