

# 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