

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2021								
M	3	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2021	1200070	115.000,00	0,00
A soma do dia 20/01/2021 é:							115.000,00	0,00
Saldo em 20/01/2021 é:							115.000,00	0,00
Data: 27/01/2021								
M	9	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/01/2021	70	0,00	65.112,04
A soma do dia 27/01/2021 é:							0,00	65.112,04
Saldo em 27/01/2021 é:							49.887,96	0,00
Data: 29/01/2021								
M	27	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/01/2021	01/2021	2,98	0,00
M	22	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/01/2021	70	0,00	573,98
A soma do dia 29/01/2021 é:							2,98	573,98
Saldo em 29/01/2021 é:							49.316,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.316,96	0,00
Saldo total:							49.316,96	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de aplicação