

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	49.316,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.316,96	0,00
Data: 02/02/2021								
M	28	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/02/2021	70	0,00	570,00
A soma do dia 02/02/2021 é:							0,00	570,00
Saldo em 02/02/2021 é:							48.746,96	0,00
Data: 19/02/2021								
M	33	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/02/2021	1200070	120.000,00	0,00
A soma do dia 19/02/2021 é:							120.000,00	0,00
Saldo em 19/02/2021 é:							168.746,96	0,00
Data: 25/02/2021								
M	36	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/02/2021	70	0,00	70.100,35
A soma do dia 25/02/2021 é:							0,00	70.100,35
Saldo em 25/02/2021 é:							98.646,61	0,00
Data: 26/02/2021								
M	56	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/02/2021	02/2021	6,65	0,00
M	51	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/02/2021	70	0,00	798,65
A soma do dia 26/02/2021 é:							6,65	798,65
Saldo em 26/02/2021 é:							97.854,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							97.854,61	0,00
Saldo total:							97.854,61	0,00

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

Critérios de seleção:

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