

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	97.854,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	97.854,61	0,00
Data: 19/03/2021								
M	59	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/03/2021	1200070	120.000,00	0,00
A soma do dia 19/03/2021 é:							120.000,00	0,00
Saldo em 19/03/2021 é:							217.854,61	0,00
Data: 26/03/2021								
M	64	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/03/2021	70	0,00	78.745,98
A soma do dia 26/03/2021 é:							0,00	78.745,98
Saldo em 26/03/2021 é:							139.108,63	0,00
Data: 30/03/2021								
M	78	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/03/2021	70	0,00	10,45
A soma do dia 30/03/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 30/03/2021 é:							139.098,18	0,00
Data: 31/03/2021								
M	86	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2021	03/2021	63,33	0,00
M	81	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/03/2021	70	0,00	165,33
A soma do dia 31/03/2021 é:							63,33	165,33
Saldo em 31/03/2021 é:							138.996,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							138.996,18	0,00
Saldo total:							138.996,18	0,00

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

Critérios de seleção:

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