

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	138.996,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	138.996,18	0,00
Data: 20/04/2021								
M	89	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2021	1200070	120.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/04/2021 é:</b>							<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/04/2021 é:</b>							<b>258.996,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/2021								
M	92	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/04/2021	70	0,00	75.707,45
<b>A soma do dia 27/04/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>75.707,45</b>
<b>Saldo em 27/04/2021 é:</b>							<b>183.288,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2021								
M	112	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2021	04/2021	114,30	0,00
M	107	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/04/2021	70	0,00	165,30
<b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>							<b>114,30</b>	<b>165,30</b>
<b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>							<b>183.237,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>183.237,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>183.237,73</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