

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	183.237,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	183.237,73	0,00
Data: 13/05/2021								
M	113	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/05/2021	70	0,00	130,37
<b>A soma do dia 13/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>130,37</b>
<b>Saldo em 13/05/2021 é:</b>							<b>183.107,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2021								
M	118	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2021	1200070	120.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/05/2021 é:</b>							<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/05/2021 é:</b>							<b>303.107,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2021								
M	122	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/05/2021	70	0,00	71.928,40
<b>A soma do dia 26/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>71.928,40</b>
<b>Saldo em 26/05/2021 é:</b>							<b>231.178,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021								
M	142	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2021	05/2021	258,93	0,00
M	137	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/05/2021	70	0,00	463,93
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>258,93</b>	<b>463,93</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>230.973,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>230.973,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>230.973,96</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