

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
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	130,37
Saldo em 13/05/2021 é:							183.107,36	0,00
Data: 20/05/2021								
M	118	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2021	1200070	120.000,00	0,00
A soma do dia 20/05/2021 é:							120.000,00	0,00
Saldo em 20/05/2021 é:							303.107,36	0,00
Data: 26/05/2021								
M	122	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/05/2021	70	0,00	71.928,40
A soma do dia 26/05/2021 é:							0,00	71.928,40
Saldo em 26/05/2021 é:							231.178,96	0,00
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
A soma do dia 31/05/2021 é:							258,93	463,93
Saldo em 31/05/2021 é:							230.973,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							230.973,96	0,00
Saldo total:							230.973,96	0,00

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

Critérios de seleção:

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