

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	272.674,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	272.674,60	0,00
Data: 02/07/2021								
M	175	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/07/2021	70	0,00	119,00
A soma do dia 02/07/2021 é:							0,00	119,00
Saldo em 02/07/2021 é:							272.555,60	0,00
Data: 05/07/2021								
M	179	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/07/2021	70	0,00	50,40
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	50,40
Saldo em 05/07/2021 é:							272.505,20	0,00
Data: 20/07/2021								
M	184	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2021	1200070	120.000,00	0,00
M	185	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/07/2021	70	0,00	6.034,00
A soma do dia 20/07/2021 é:							120.000,00	6.034,00
Saldo em 20/07/2021 é:							386.471,20	0,00
Data: 21/07/2021								
M	190	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/07/2021	70	0,00	283,25
A soma do dia 21/07/2021 é:							0,00	283,25
Saldo em 21/07/2021 é:							386.187,95	0,00
Data: 26/07/2021								
M	193	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/07/2021	70	0,00	519,00
A soma do dia 26/07/2021 é:							0,00	519,00
Saldo em 26/07/2021 é:							385.668,95	0,00
Data: 28/07/2021								
M	197	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/07/2021	70	0,00	77.827,38
A soma do dia 28/07/2021 é:							0,00	77.827,38
Saldo em 28/07/2021 é:							307.841,57	0,00
Data: 30/07/2021								
M	216	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/07/2021	07/2021	599,04	0,00
M	211	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/07/2021	70	0,00	650,04
A soma do dia 30/07/2021 é:							599,04	650,04
Saldo em 30/07/2021 é:							307.790,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							307.790,57	0,00
Saldo total:							307.790,57	0,00

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

Critérios de seleção:

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