

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	307.790,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	307.790,57	0,00
Data: 23/08/2021								
M	219	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/08/2021	1200070	120.000,00	0,00
A soma do dia 23/08/2021 é:							120.000,00	0,00
Saldo em 23/08/2021 é:							427.790,57	0,00
Data: 26/08/2021								
M	225	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/08/2021	70	0,00	209,95
A soma do dia 26/08/2021 é:							0,00	209,95
Saldo em 26/08/2021 é:							427.580,62	0,00
Data: 27/08/2021								
M	231	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/08/2021	70	0,00	73.556,30
A soma do dia 27/08/2021 é:							0,00	73.556,30
Saldo em 27/08/2021 é:							354.024,32	0,00
Data: 31/08/2021								
M	249	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2021	08/2021	869,21	0,00
M	245	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/08/2021	70	0,00	920,21
A soma do dia 31/08/2021 é:							869,21	920,21
Saldo em 31/08/2021 é:							353.973,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							353.973,32	0,00
Saldo total:							353.973,32	0,00

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

Critérios de seleção:

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