

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	230.973,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	230.973,96	0,00
Data: 08/06/2021								
M	144	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/06/2021	70	0,00	61,45
A soma do dia 08/06/2021 é:							0,00	61,45
Saldo em 08/06/2021 é:							230.912,51	0,00
Data: 18/06/2021								
M	149	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/06/2021	1200070	120.000,00	0,00
A soma do dia 18/06/2021 é:							120.000,00	0,00
Saldo em 18/06/2021 é:							350.912,51	0,00
Data: 28/06/2021								
M	152	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/06/2021	70	0,00	78.556,46
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	78.556,46
Saldo em 28/06/2021 é:							272.356,05	0,00
Data: 30/06/2021								
M	174	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2021	06/2021	437,32	0,00
M	171	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/06/2021	70	0,00	118,77
A soma do dia 30/06/2021 é:							437,32	118,77
Saldo em 30/06/2021 é:							272.674,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							272.674,60	0,00
Saldo total:							272.674,60	0,00

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

Critérios de seleção:

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