

# 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             |
| <b>A soma do dia 23/08/2021 é:</b>                                       |           |  |                              |                               |               |                 | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 23/08/2021 é:</b>  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>427.790,57</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/08/2021   |           |  |                              |                               |               |                 |                   |                  |
| M  | 225       | Resgate de Aplicações a Curto            | Depósito Bancário            | 00001                         | 26/08/2021    | 70              | 0,00              | 209,95           |
| <b>A soma do dia 26/08/2021 é:</b>                                       |           |  |                              |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>209,95</b>    |
| <b>Saldo em 26/08/2021 é:</b>  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>427.580,62</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/08/2021   |           |  |                              |                               |               |                 |                   |                  |
| M  | 231       | Resgate de Aplicações a Curto            | Depósito Bancário            | 00001                         | 27/08/2021    | 70              | 0,00              | 73.556,30        |
| <b>A soma do dia 27/08/2021 é:</b>                                       |           |  |                              |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>73.556,30</b> |
| <b>Saldo em 27/08/2021 é:</b>  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>354.024,32</b> | <b>0,00</b>      |
| 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           |
| <b>A soma do dia 31/08/2021 é:</b>                                       |           |  |                              |                               |               |                 | <b>869,21</b>     | <b>920,21</b>    |
| <b>Saldo em 31/08/2021 é:</b>  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>353.973,32</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |  |                              |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |  |                              |                               |               |                 | <b>353.973,32</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>353.973,32</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