

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	353.973,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	353.973,32	0,00
Data: 02/09/2021								
M	251	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/09/2021	70	0,00	10.400,00
A soma do dia 02/09/2021 é:							0,00	10.400,00
Saldo em 02/09/2021 é:							343.573,32	0,00
Data: 20/09/2021								
M	256	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2021	1200070	120.000,00	0,00
A soma do dia 20/09/2021 é:							120.000,00	0,00
Saldo em 20/09/2021 é:							463.573,32	0,00
Data: 28/09/2021								
M	261	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/09/2021	70	0,00	72.754,34
A soma do dia 28/09/2021 é:							0,00	72.754,34
Saldo em 28/09/2021 é:							390.818,98	0,00
Data: 30/09/2021								
M	277	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2021	09/2021	1.085,26	0,00
M	278	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/09/2021	70	0,00	1.146,71
A soma do dia 30/09/2021 é:							1.085,26	1.146,71
Saldo em 30/09/2021 é:							390.757,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							390.757,53	0,00
Saldo total:							390.757,53	0,00

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

Critérios de seleção:

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