

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: | 390.757,53 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 390.757,53 | 0,00 |
| Data: 13/10/2021 | | | | | | | | |
| M | 283 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 13/10/2021 | 70 | 0,00 | 230,00 |
| A soma do dia 13/10/2021 é: | | | | | | | 0,00 | 230,00 |
| Saldo em 13/10/2021 é: | | | | | | | 390.527,53 | 0,00 |
| Data: 20/10/2021 | | | | | | | | |
| M | 287 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 20/10/2021 | 1200070 | 95.000,00 | 0,00 |
| A soma do dia 20/10/2021 é: | | | | | | | 95.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 20/10/2021 é: | | | | | | | 485.527,53 | 0,00 |
| Data: 27/10/2021 | | | | | | | | |
| M | 291 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 27/10/2021 | 70 | 0,00 | 72.019,65 |
| A soma do dia 27/10/2021 é: | | | | | | | 0,00 | 72.019,65 |
| Saldo em 27/10/2021 é: | | | | | | | 413.507,88 | 0,00 |
| Data: 29/10/2021 | | | | | | | | |
| M | 305 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 29/10/2021 | 10/2021 | 1.377,04 | 0,00 |
| M | 308 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 29/10/2021 | 70 | 0,00 | 1.428,04 |
| A soma do dia 29/10/2021 é: | | | | | | | 1.377,04 | 1.428,04 |
| Saldo em 29/10/2021 é: | | | | | | | 413.456,88 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 413.456,88 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 413.456,88 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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