

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	413.456,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	413.456,88	0,00
Data: 19/11/2021								
M	312	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/11/2021	70	0,00	370,00
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	370,00
Saldo em 19/11/2021 é:							413.086,88	0,00
Data: 25/11/2021								
M	315	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/11/2021	70	0,00	925,06
A soma do dia 25/11/2021 é:							0,00	925,06
Saldo em 25/11/2021 é:							412.161,82	0,00
Data: 26/11/2021								
M	321	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/11/2021	70	0,00	71.756,38
A soma do dia 26/11/2021 é:							0,00	71.756,38
Saldo em 26/11/2021 é:							340.405,44	0,00
Data: 30/11/2021								
M	339	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2021	11/2021	1.769,24	0,00
M	333	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/11/2021	70	0,00	2.050,69
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.769,24	2.050,69
Saldo em 30/11/2021 é:							340.123,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							340.123,99	0,00
Saldo total:							340.123,99	0,00

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

Critérios de seleção:

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