

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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:	340.123,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	340.123,99	0,00
Data: 08/12/2021								
M	342	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/12/2021	70	0,00	37.651,04
<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.651,04</b>
<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>							<b>302.472,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2021								
M	351	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/12/2021	70	0,00	1.078,19
<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.078,19</b>
<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>							<b>301.394,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021								
M	357	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/12/2021	70	0,00	71.956,83
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>71.956,83</b>
<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>							<b>229.437,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2021								
M	374	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/12/2021	12/2021	1.147,60	0,00
M	375	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/12/2021	70	0,00	230.585,53
<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>							<b>1.147,60</b>	<b>230.585,53</b>
<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</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