

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2022								
M	3	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2022	1200070	104.000,00	0,00
A soma do dia 20/01/2022 é:							104.000,00	0,00
Saldo em 20/01/2022 é:							104.000,00	0,00
Data: 27/01/2022								
M	17	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/01/2022	01/1/2022	139,82	0,00
M	18	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/01/2022	1200070	0,00	104.139,82
M	21	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/01/2022	1972	105.087,24	0,00
A soma do dia 27/01/2022 é:							105.227,06	104.139,82
Saldo em 27/01/2022 é:							105.087,24	0,00
Data: 31/01/2022								
M	22	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/01/2022	1972	0,00	74.591,10
A soma do dia 31/01/2022 é:							0,00	74.591,10
Saldo em 31/01/2022 é:							30.496,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.496,14	0,00
Saldo total:							30.496,14	0,00

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

Critérios de seleção:

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