

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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:	30.496,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30.496,14	0,00
Data: 01/02/2022								
M	30	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/02/2022	01/2/2022	55,81	0,00
M	31	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/02/2022	1972	0,00	55,81
A soma do dia 01/02/2022 é:							55,81	55,81
Saldo em 01/02/2022 é:							30.496,14	0,00
Data: 18/02/2022								
M	40	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/02/2022	1201972	104.000,00	0,00
M	42	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/02/2022	1972	1.557,49	0,00
A soma do dia 18/02/2022 é:							105.557,49	0,00
Saldo em 18/02/2022 é:							136.053,63	0,00
Data: 24/02/2022								
M	43	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/02/2022	1972	0,00	75.010,28
A soma do dia 24/02/2022 é:							0,00	75.010,28
Saldo em 24/02/2022 é:							61.043,35	0,00
Data: 25/02/2022								
M	62	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/02/2022	02/2022	327,24	0,00
M	57	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/02/2022	1972	0,00	378,24
A soma do dia 25/02/2022 é:							327,24	378,24
Saldo em 25/02/2022 é:							60.992,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							60.992,35	0,00
Saldo total:							60.992,35	0,00

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

Critérios de seleção:

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