

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	89.272,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	89.272,15	0,00
Data: 20/04/2022								
M	104	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2022	1972	105.427,57	0,00
A soma do dia 20/04/2022 é:							105.427,57	0,00
Saldo em 20/04/2022 é:							194.699,72	0,00
Data: 25/04/2022								
M	108	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/04/2022	1972	0,00	559,00
A soma do dia 25/04/2022 é:							0,00	559,00
Saldo em 25/04/2022 é:							194.140,72	0,00
Data: 27/04/2022								
M	112	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/04/2022	1972	0,00	80.783,14
A soma do dia 27/04/2022 é:							0,00	80.783,14
Saldo em 27/04/2022 é:							113.357,58	0,00
Data: 29/04/2022								
M	130	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/04/2022	04/2022	711,82	0,00
M	125	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/04/2022	1972	0,00	762,82
A soma do dia 29/04/2022 é:							711,82	762,82
Saldo em 29/04/2022 é:							113.306,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							113.306,58	0,00
Saldo total:							113.306,58	0,00

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

Critérios de seleção:

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