

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	185.675,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	185.675,62	0,00	
Data: 20/09/2022									
M	257	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2022	1972	105.746,57	0,00	
							A soma do dia 20/09/2022 é:	105.746,57	0,00
							Saldo em 20/09/2022 é:	291.422,19	0,00
Data: 26/09/2022									
M	260	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/09/2022	1972	0,00	119,00	
							A soma do dia 26/09/2022 é:	0,00	119,00
							Saldo em 26/09/2022 é:	291.303,19	0,00
Data: 29/09/2022									
M	263	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/09/2022	1972	0,00	599,00	
							A soma do dia 29/09/2022 é:	0,00	599,00
							Saldo em 29/09/2022 é:	290.704,19	0,00
Data: 30/09/2022									
M	279	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2022	09/2022	1.920,29	0,00	
M	266	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/09/2022	1972	0,00	84.505,92	
							A soma do dia 30/09/2022 é:	1.920,29	84.505,92
							Saldo em 30/09/2022 é:	208.118,56	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	208.118,56	0,00
							Saldo total:	208.118,56	0,00

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

Critérios de seleção:

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