

# Câmara Municipal de Leopólis - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	208.118,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	208.118,56	0,00
Data: 10/10/2022								
M	282	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/10/2022	1972	0,00	220,00
<b>A soma do dia 10/10/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2022 é:</b>							<b>207.898,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2022								
M	287	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2022	1972	105.739,80	0,00
<b>A soma do dia 20/10/2022 é:</b>							<b>105.739,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/10/2022 é:</b>							<b>313.638,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2022								
M	290	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/10/2022	1972	0,00	119,00
<b>A soma do dia 25/10/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>119,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2022 é:</b>							<b>313.519,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2022								
M	303	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2022	10/2022	1.984,70	0,00
M	293	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/10/2022	1972	0,00	73.056,76
<b>A soma do dia 31/10/2022 é:</b>							<b>1.984,70</b>	<b>73.056,76</b>
<b>Saldo em 31/10/2022 é:</b>							<b>242.447,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>242.447,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>242.447,30</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