

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	242.447,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	242.447,30	0,00
Data: 04/11/2022								
M	307	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/11/2022	1972	0,00	14.266,24
A soma do dia 04/11/2022 é:							0,00	14.266,24
Saldo em 04/11/2022 é:							228.181,06	0,00
Data: 10/11/2022								
M	313	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/11/2022	1972	0,00	2.136,95
A soma do dia 10/11/2022 é:							0,00	2.136,95
Saldo em 10/11/2022 é:							226.044,11	0,00
Data: 18/11/2022								
M	321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/11/2022	1972	106.000,00	0,00
A soma do dia 18/11/2022 é:							106.000,00	0,00
Saldo em 18/11/2022 é:							332.044,11	0,00
Data: 22/11/2022								
M	322	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/11/2022	1972	0,00	17.181,47
A soma do dia 22/11/2022 é:							0,00	17.181,47
Saldo em 22/11/2022 é:							314.862,64	0,00
Data: 30/11/2022								
M	344	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2022	11/2022	2.161,43	0,00
M	329	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/11/2022	1972	0,00	87.158,93
A soma do dia 30/11/2022 é:							2.161,43	87.158,93
Saldo em 30/11/2022 é:							229.865,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							229.865,14	0,00
Saldo total:							229.865,14	0,00

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

Critérios de seleção:

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