

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 27/12/2022

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:	229.865,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	229.865,14	0,00
Data: 08/12/2022								
M	349	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/12/2022	1972	0,00	39.870,58
A soma do dia 08/12/2022 é:							0,00	39.870,58
Saldo em 08/12/2022 é:							189.994,56	0,00
Data: 13/12/2022								
M	357	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/12/2022	1972	0,00	7.679,15
A soma do dia 13/12/2022 é:							0,00	7.679,15
Saldo em 13/12/2022 é:							182.315,41	0,00
Data: 15/12/2022								
M	362	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/12/2022	1972	106.000,00	0,00
A soma do dia 15/12/2022 é:							106.000,00	0,00
Saldo em 15/12/2022 é:							288.315,41	0,00
Data: 21/12/2022								
M	363	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/12/2022	1972	0,00	71.173,25
A soma do dia 21/12/2022 é:							0,00	71.173,25
Saldo em 21/12/2022 é:							217.142,16	0,00
Data: 22/12/2022								
M	375	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/12/2022	1972	0,00	11,00
A soma do dia 22/12/2022 é:							0,00	11,00
Saldo em 22/12/2022 é:							217.131,16	0,00
Data: 23/12/2022								
M	379	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/12/2022	12/2022	1.583,61	0,00
M	380	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/12/2022	1972	0,00	218.714,77
A soma do dia 23/12/2022 é:							1.583,61	218.714,77
Saldo em 23/12/2022 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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