

# Câmara Municipal de Leopólis - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	113.306,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	113.306,58	0,00
Data: 20/05/2022								
M	133	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2022	1972	105.643,59	0,00
<b>A soma do dia 20/05/2022 é:</b>							<b>105.643,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/05/2022 é:</b>							<b>218.950,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2022								
M	136	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/05/2022	1972	0,00	559,00
<b>A soma do dia 25/05/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>559,00</b>
<b>Saldo em 25/05/2022 é:</b>							<b>218.391,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2022								
M	140	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/05/2022	1972	0,00	82.374,80
<b>A soma do dia 26/05/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>82.374,80</b>
<b>Saldo em 26/05/2022 é:</b>							<b>136.016,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2022								
M	161	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2022	05/2022	1.085,16	0,00
M	156	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/05/2022	1972	0,00	1.136,16
<b>A soma do dia 31/05/2022 é:</b>							<b>1.085,16</b>	<b>1.136,16</b>
<b>Saldo em 31/05/2022 é:</b>							<b>135.965,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>135.965,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>135.965,37</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