

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	135.965,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	135.965,37	0,00
Data: 20/06/2022								
M	164	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2022	1972	105.713,40	0,00
A soma do dia 20/06/2022 é:							105.713,40	0,00
Saldo em 20/06/2022 é:							241.678,77	0,00
Data: 27/06/2022								
M	169	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/06/2022	1972	0,00	570,00
A soma do dia 27/06/2022 é:							0,00	570,00
Saldo em 27/06/2022 é:							241.108,77	0,00
Data: 28/06/2022								
M	174	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/06/2022	1972	0,00	84.474,59
A soma do dia 28/06/2022 é:							0,00	84.474,59
Saldo em 28/06/2022 é:							156.634,18	0,00
Data: 30/06/2022								
M	192	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2022	06/2022	1.335,48	0,00
M	187	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/06/2022	1972	0,00	1.386,48
A soma do dia 30/06/2022 é:							1.335,48	1.386,48
Saldo em 30/06/2022 é:							156.583,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							156.583,18	0,00
Saldo total:							156.583,18	0,00

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

Critérios de seleção:

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