

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	156.583,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	156.583,18	0,00
Data: 04/07/2022								
M	193	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/07/2022	1972	0,00	380,00
A soma do dia 04/07/2022 é:							0,00	380,00
Saldo em 04/07/2022 é:							156.203,18	0,00
Data: 20/07/2022								
M	200	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2022	1972	100.812,40	0,00
A soma do dia 20/07/2022 é:							100.812,40	0,00
Saldo em 20/07/2022 é:							257.015,58	0,00
Data: 25/07/2022								
M	203	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/07/2022	1972	0,00	559,00
A soma do dia 25/07/2022 é:							0,00	559,00
Saldo em 25/07/2022 é:							256.456,58	0,00
Data: 29/07/2022								
M	220	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/07/2022	07/2022	1.537,19	0,00
M	207	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/07/2022	1972	0,00	94.046,43
A soma do dia 29/07/2022 é:							1.537,19	94.046,43
Saldo em 29/07/2022 é:							163.947,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							163.947,34	0,00
Saldo total:							163.947,34	0,00

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

Critérios de seleção:

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