

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	163.947,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	163.947,34	0,00
Data: 05/08/2022								
M	223	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/08/2022	1972	0,00	570,00
A soma do dia 05/08/2022 é:							0,00	570,00
Saldo em 05/08/2022 é:							163.377,34	0,00
Data: 19/08/2022								
M	228	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/08/2022	1972	104.994,11	0,00
A soma do dia 19/08/2022 é:							104.994,11	0,00
Saldo em 19/08/2022 é:							268.371,45	0,00
Data: 25/08/2022								
M	233	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/08/2022	1972	0,00	559,00
A soma do dia 25/08/2022 é:							0,00	559,00
Saldo em 25/08/2022 é:							267.812,45	0,00
Data: 31/08/2022								
M	251	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2022	08/2022	1.848,48	0,00
M	237	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/08/2022	1972	0,00	83.985,31
A soma do dia 31/08/2022 é:							1.848,48	83.985,31
Saldo em 31/08/2022 é:							185.675,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							185.675,62	0,00
Saldo total:							185.675,62	0,00

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

Critérios de seleção:

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