

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	66.157,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	66.157,57	0,00	
Data: 14/04/2023									
M	89	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/04/2023	1972	0,00	10.001,10	
							A soma do dia 14/04/2023 é:	0,00	10.001,10
							Saldo em 14/04/2023 é:	56.156,47	0,00
Data: 17/04/2023									
M	95	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/04/2023	1972	0,00	715,10	
							A soma do dia 17/04/2023 é:	0,00	715,10
							Saldo em 17/04/2023 é:	55.441,37	0,00
Data: 20/04/2023									
M	102	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2023	1972	111.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/04/2023 é:	111.000,00	0,00
							Saldo em 20/04/2023 é:	166.441,37	0,00
Data: 25/04/2023									
M	103	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/04/2023	1972	0,00	119,00	
							A soma do dia 25/04/2023 é:	0,00	119,00
							Saldo em 25/04/2023 é:	166.322,37	0,00
Data: 28/04/2023									
M	120	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/04/2023	04/2023	669,48	0,00	
M	106	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/04/2023	1972	0,00	87.582,56	
							A soma do dia 28/04/2023 é:	669,48	87.582,56
							Saldo em 28/04/2023 é:	79.409,29	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	79.409,29	0,00
							Saldo total:	79.409,29	0,00

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

Critérios de seleção:

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