

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	79.409,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	79.409,29	0,00
Data: 19/05/2023									
M	125	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/05/2023	1972	110.678,93	0,00	
							A soma do dia 19/05/2023 é:	110.678,93	0,00
							Saldo em 19/05/2023 é:	190.088,22	0,00
Data: 25/05/2023									
M	128	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/05/2023	1972	0,00	3.880,50	
							A soma do dia 25/05/2023 é:	0,00	3.880,50
							Saldo em 25/05/2023 é:	186.207,72	0,00
Data: 29/05/2023									
M	137	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/05/2023	1972	0,00	750,00	
							A soma do dia 29/05/2023 é:	0,00	750,00
							Saldo em 29/05/2023 é:	185.457,72	0,00
Data: 31/05/2023									
M	144	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2023	05/2023	1.063,25	0,00	
M	153	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/05/2023	1972	0,00	89.193,81	
							A soma do dia 31/05/2023 é:	1.063,25	89.193,81
							Saldo em 31/05/2023 é:	97.327,16	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	97.327,16	0,00
							Saldo total:	97.327,16	0,00

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

Critérios de seleção:

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