

# Câmara Municipal de Leopólis - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	97.327,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	97.327,16	0,00
Data: 01/06/2023								
M	160	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/06/2023	1972	0,00	1.500,00
<b>A soma do dia 01/06/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2023 é:</b>							<b>95.827,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2023								
M	164	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	12/06/2023	1972	0,00	2.750,00
<b>A soma do dia 12/06/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Saldo em 12/06/2023 é:</b>							<b>93.077,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2023								
M	169	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2023	1972	110.691,43	0,00
<b>A soma do dia 20/06/2023 é:</b>							<b>110.691,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/06/2023 é:</b>							<b>203.768,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2023								
M	172	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/06/2023	1972	0,00	119,00
<b>A soma do dia 26/06/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>119,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2023 é:</b>							<b>203.649,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2023								
M	190	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2023	06/2023	1.161,50	0,00
M	175	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/06/2023	1972	0,00	87.553,38
<b>A soma do dia 30/06/2023 é:</b>							<b>1.161,50</b>	<b>87.553,38</b>
<b>Saldo em 30/06/2023 é:</b>							<b>117.257,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>117.257,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>117.257,71</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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