

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: | 132.568,42 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 132.568,42 | 0,00 | |
| Data: 18/08/2023 | | | | | | | | | |
| M | 223 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 18/08/2023 | 1972 | 111.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/08/2023 é: | 111.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/08/2023 é: | 243.568,42 | 0,00 |
| Data: 21/08/2023 | | | | | | | | | |
| M | 224 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 21/08/2023 | 1972 | 0,00 | 310,49 | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/08/2023 é: | 0,00 | 310,49 |
| | | | | | | | Saldo em 21/08/2023 é: | 243.257,93 | 0,00 |
| Data: 23/08/2023 | | | | | | | | | |
| M | 228 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 23/08/2023 | 1972 | 0,00 | 6.261,50 | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/08/2023 é: | 0,00 | 6.261,50 |
| | | | | | | | Saldo em 23/08/2023 é: | 236.996,43 | 0,00 |
| Data: 24/08/2023 | | | | | | | | | |
| M | 237 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 24/08/2023 | 1972 | 0,00 | 1.250,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/08/2023 é: | 0,00 | 1.250,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/08/2023 é: | 235.746,43 | 0,00 |
| Data: 25/08/2023 | | | | | | | | | |
| M | 239 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 25/08/2023 | 1972 | 0,00 | 119,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/08/2023 é: | 0,00 | 119,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/08/2023 é: | 235.627,43 | 0,00 |
| Data: 30/08/2023 | | | | | | | | | |
| M | 242 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 30/08/2023 | 1972 | 0,00 | 1,88 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/08/2023 é: | 0,00 | 1,88 |
| | | | | | | | Saldo em 30/08/2023 é: | 235.625,55 | 0,00 |
| Data: 31/08/2023 | | | | | | | | | |
| M | 252 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 31/08/2023 | 08/2023 | 1.562,80 | 0,00 | |
| M | 246 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 31/08/2023 | 1972 | 0,00 | 88.543,08 | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/08/2023 é: | 1.562,80 | 88.543,08 |
| | | | | | | | Saldo em 31/08/2023 é: | 148.645,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 148.645,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 148.645,27 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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