

# Câmara Municipal de Leopólis - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	148.645,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	148.645,27	0,00
Data: 20/09/2023								
M	265	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2023	1972	111.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>							<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>							<b>259.645,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2023								
M	266	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/09/2023	1972	0,00	334,21
<b>A soma do dia 25/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>334,21</b>
<b>Saldo em 25/09/2023 é:</b>							<b>259.311,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2023								
M	282	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/09/2023	09/2023	1.427,29	0,00
M	270	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/09/2023	1972	0,00	88.421,22
<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>							<b>1.427,29</b>	<b>88.421,22</b>
<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>							<b>172.317,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>172.317,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>172.317,13</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