

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/01/2023									
M	3	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2023	1972	110.527,36	0,00	
							A soma do dia 20/01/2023 é:	110.527,36	0,00
							Saldo em 20/01/2023 é:	110.527,36	0,00
Data: 24/01/2023									
M	7	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/01/2023	1972	0,00	429,80	
							A soma do dia 24/01/2023 é:	0,00	429,80
							Saldo em 24/01/2023 é:	110.097,56	0,00
Data: 25/01/2023									
M	10	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/01/2023	1972	0,00	119,00	
							A soma do dia 25/01/2023 é:	0,00	119,00
							Saldo em 25/01/2023 é:	109.978,56	0,00
Data: 30/01/2023									
M	13	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/01/2023	1972	0,00	86.681,42	
							A soma do dia 30/01/2023 é:	0,00	86.681,42
							Saldo em 30/01/2023 é:	23.297,14	0,00
Data: 31/01/2023									
M	26	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2023	01/2023	277,51	0,00	
M	27	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/01/2023	1972	0,00	277,51	
							A soma do dia 31/01/2023 é:	277,51	277,51
							Saldo em 31/01/2023 é:	23.297,14	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.297,14	0,00
							Saldo total:	23.297,14	0,00

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

Critérios de seleção:

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