

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	172.317,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	172.317,13	0,00
Data: 03/10/2023								
M	288	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/10/2023	1972	0,00	119,00
A soma do dia 03/10/2023 é:							0,00	119,00
Saldo em 03/10/2023 é:							172.198,13	0,00
Data: 20/10/2023								
M	292	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2023	1972	110.605,23	0,00
A soma do dia 20/10/2023 é:							110.605,23	0,00
Saldo em 20/10/2023 é:							282.803,36	0,00
Data: 25/10/2023								
M	296	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/10/2023	1972	0,00	119,00
A soma do dia 25/10/2023 é:							0,00	119,00
Saldo em 25/10/2023 é:							282.684,36	0,00
Data: 30/10/2023								
M	304	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/10/2023	1972	0,00	71.879,05
A soma do dia 30/10/2023 é:							0,00	71.879,05
Saldo em 30/10/2023 é:							210.805,31	0,00
Data: 31/10/2023								
M	311	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2023	10/2023	1.601,85	0,00
M	312	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/10/2023	1972	0,00	16.100,97
A soma do dia 31/10/2023 é:							1.601,85	16.100,97
Saldo em 31/10/2023 é:							196.306,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							196.306,19	0,00
Saldo total:							196.306,19	0,00

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

Critérios de seleção:

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