

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	196.306,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	196.306,19	0,00
Data: 20/11/2023									
M	320	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2023	1972	110.063,40	0,00	
							A soma do dia 20/11/2023 é:	110.063,40	0,00
							Saldo em 20/11/2023 é:	306.369,59	0,00
Data: 24/11/2023									
M	331	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/11/2023	1972	0,00	278,64	
							A soma do dia 24/11/2023 é:	0,00	278,64
							Saldo em 24/11/2023 é:	306.090,95	0,00
Data: 29/11/2023									
M	346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/11/2023	1972	0,00	93.906,79	
							A soma do dia 29/11/2023 é:	0,00	93.906,79
							Saldo em 29/11/2023 é:	212.184,16	0,00
Data: 30/11/2023									
M	350	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2023	11/2023	1.672,44	0,00	
M	353	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/11/2023	1972	0,00	1.734,94	
							A soma do dia 30/11/2023 é:	1.672,44	1.734,94
							Saldo em 30/11/2023 é:	212.121,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	212.121,66	0,00
							Saldo total:	212.121,66	0,00

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

Critérios de seleção:

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