

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	23.297,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.297,14	0,00
Data: 17/02/2023								
M	33	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/02/2023	1972	110.630,40	0,00
A soma do dia 17/02/2023 é:							110.630,40	0,00
Saldo em 17/02/2023 é:							133.927,54	0,00
Data: 27/02/2023								
M	36	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/02/2023	1972	0,00	119,00
A soma do dia 27/02/2023 é:							0,00	119,00
Saldo em 27/02/2023 é:							133.808,54	0,00
Data: 28/02/2023								
M	53	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/02/2023	02/2023	394,08	0,00
M	39	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/02/2023	1972	0,00	87.126,50
A soma do dia 28/02/2023 é:							394,08	87.126,50
Saldo em 28/02/2023 é:							47.076,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							47.076,12	0,00
Saldo total:							47.076,12	0,00

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

Critérios de seleção:

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