

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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: | 47.076,12 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 47.076,12 | 0,00 | |
| Data: 20/03/2023 | | | | | | | | | |
| M | 58 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 20/03/2023 | 1972 | 110.607,60 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/03/2023 é: | 110.607,60 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/03/2023 é: | 157.683,72 | 0,00 |
| Data: 27/03/2023 | | | | | | | | | |
| M | 61 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 27/03/2023 | 1972 | 0,00 | 119,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/03/2023 é: | 0,00 | 119,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/03/2023 é: | 157.564,72 | 0,00 |
| Data: 30/03/2023 | | | | | | | | | |
| M | 64 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 30/03/2023 | 1972 | 0,00 | 76.025,23 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/03/2023 é: | 0,00 | 76.025,23 |
| | | | | | | | Saldo em 30/03/2023 é: | 81.539,49 | 0,00 |
| Data: 31/03/2023 | | | | | | | | | |
| M | 82 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 31/03/2023 | 03/2023 | 812,53 | 0,00 | |
| M | 73 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 31/03/2023 | 1972 | 0,00 | 16.194,45 | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/03/2023 é: | 812,53 | 16.194,45 |
| | | | | | | | Saldo em 31/03/2023 é: | 66.157,57 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 66.157,57 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 66.157,57 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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