

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