

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 117.257,71 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 117.257,71 | 0,00 | |
| Data: 14/07/2023 | | | | | | | | | |
| M | 193 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 14/07/2023 | 1972 | 0,00 | 283,77 | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/07/2023 é: | 0,00 | 283,77 |
| | | | | | | | Saldo em 14/07/2023 é: | 116.973,94 | 0,00 |
| Data: 20/07/2023 | | | | | | | | | |
| M | 199 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 20/07/2023 | 1972 | 111.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/07/2023 é: | 111.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/07/2023 é: | 227.973,94 | 0,00 |
| Data: 25/07/2023 | | | | | | | | | |
| M | 200 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 25/07/2023 | 1972 | 0,00 | 119,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/07/2023 é: | 0,00 | 119,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/07/2023 é: | 227.854,94 | 0,00 |
| Data: 31/07/2023 | | | | | | | | | |
| M | 217 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 31/07/2023 | 07/2023 | 1.306,94 | 0,00 | |
| M | 211 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 31/07/2023 | 1972 | 0,00 | 96.593,46 | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2023 é: | 1.306,94 | 96.593,46 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2023 é: | 132.568,42 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 132.568,42 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 132.568,42 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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