

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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:		42.999,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00-00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:		42.999,52	0,00		
Data: 01/02/2024									
M	30	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/02/2024	1972	0,00	149,90	
							A soma do dia 01/02/2024 é:	0,00	149,90
							Saldo em 01/02/2024 é:	42.849,62	0,00
Data: 08/02/2024									
M	33	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/02/2024	1972	0,00	1.250,00	
							A soma do dia 08/02/2024 é:	0,00	1.250,00
							Saldo em 08/02/2024 é:	41.599,62	0,00
Data: 20/02/2024									
M	46	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2024	1972	113.089,39	0,00	
							A soma do dia 20/02/2024 é:	113.089,39	0,00
							Saldo em 20/02/2024 é:	154.689,01	0,00
Data: 26/02/2024									
M	47	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/02/2024	1972	0,00	275,17	
							A soma do dia 26/02/2024 é:	0,00	275,17
							Saldo em 26/02/2024 é:	154.413,84	0,00
Data: 28/02/2024									
M	62	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/02/2024	1972	0,00	81.061,21	
							A soma do dia 28/02/2024 é:	0,00	81.061,21
							Saldo em 28/02/2024 é:	73.352,63	0,00
Data: 29/02/2024									
M	66	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/02/2024	02/2024	480,84	0,00	
M	67	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/02/2024	1972	0,00	531,84	
							A soma do dia 29/02/2024 é:	480,84	531,84
							Saldo em 29/02/2024 é:	73.301,63	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	73.301,63	0,00
							Saldo total:	73.301,63	0,00

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

Crítérios de seleção:

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