

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	73.301,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	73.301,63	0,00
Data: 20/03/2024									
M	76	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2024	1972	119.463,12	0,00	
							A soma do dia 20/03/2024 é:	119.463,12	0,00
							Saldo em 20/03/2024 é:	192.764,75	0,00
Data: 25/03/2024									
M	79	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/03/2024	1972	0,00	239,00	
							A soma do dia 25/03/2024 é:	0,00	239,00
							Saldo em 25/03/2024 é:	192.525,75	0,00
Data: 26/03/2024									
M	87	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/03/2024	1972	0,00	77.154,80	
							A soma do dia 26/03/2024 é:	0,00	77.154,80
							Saldo em 26/03/2024 é:	115.370,95	0,00
Data: 28/03/2024									
M	92	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/03/2024	03/2024	627,80	0,00	
M	96	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/03/2024	1972	0,00	738,40	
							A soma do dia 28/03/2024 é:	627,80	738,40
							Saldo em 28/03/2024 é:	115.260,35	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	115.260,35	0,00
							Saldo total:	115.260,35	0,00

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

Critérios de seleção:

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