

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	115.260,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	115.260,35	0,00
Data: 03/04/2024								
M	103	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	03/04/2024	1972	0,00	6.653,62
A soma do dia 03/04/2024 é:							0,00	6.653,62
Saldo em 03/04/2024 é:							108.606,73	0,00
Data: 19/04/2024								
M	108	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/04/2024	1972	120.000,00	0,00
A soma do dia 19/04/2024 é:							120.000,00	0,00
Saldo em 19/04/2024 é:							228.606,73	0,00
Data: 25/04/2024								
M	109	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/04/2024	1972	0,00	687,69
A soma do dia 25/04/2024 é:							0,00	687,69
Saldo em 25/04/2024 é:							227.919,04	0,00
Data: 26/04/2024								
M	116	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/04/2024	1972	0,00	72.969,50
A soma do dia 26/04/2024 é:							0,00	72.969,50
Saldo em 26/04/2024 é:							154.949,54	0,00
Data: 30/04/2024								
M	123	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2024	04/2024	930,58	0,00
M	126	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/04/2024	1972	0,00	978,18
A soma do dia 30/04/2024 é:							930,58	978,18
Saldo em 30/04/2024 é:							154.901,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							154.901,94	0,00
Saldo total:							154.901,94	0,00

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

Critérios de seleção:

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