

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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: | 154.901,94 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 154.901,94 | 0,00 | |
| Data: 20/05/2024 | | | | | | | | | |
| M | 132 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 20/05/2024 | 1972 | 112.973,76 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/05/2024 é: | 112.973,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/05/2024 é: | 267.875,70 | 0,00 |
| Data: 27/05/2024 | | | | | | | | | |
| M | 144 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 27/05/2024 | 1972 | 0,00 | 119,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/05/2024 é: | 0,00 | 119,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/05/2024 é: | 267.756,70 | 0,00 |
| Data: 28/05/2024 | | | | | | | | | |
| M | 146 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 28/05/2024 | 1972 | 0,00 | 78.265,11 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/05/2024 é: | 0,00 | 78.265,11 |
| | | | | | | | Saldo em 28/05/2024 é: | 189.491,59 | 0,00 |
| Data: 31/05/2024 | | | | | | | | | |
| M | 163 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 31/05/2024 | 05/2024 | 1.171,66 | 0,00 | |
| M | 159 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 31/05/2024 | 1972 | 0,00 | 1.222,66 | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/05/2024 é: | 1.171,66 | 1.222,66 |
| | | | | | | | Saldo em 31/05/2024 é: | 189.440,59 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 189.440,59 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 189.440,59 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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