

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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:	189.440,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	189.440,59	0,00
Data: 06/06/2024								
M	165	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/06/2024	1972	0,00	2.500,00
A soma do dia 06/06/2024 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 06/06/2024 é:							186.940,59	0,00
Data: 13/06/2024								
M	169	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	13/06/2024	1972	0,00	6.752,46
A soma do dia 13/06/2024 é:							0,00	6.752,46
Saldo em 13/06/2024 é:							180.188,13	0,00
Data: 20/06/2024								
M	182	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2024	1972	119.629,46	0,00
A soma do dia 20/06/2024 é:							119.629,46	0,00
Saldo em 20/06/2024 é:							299.817,59	0,00
Data: 25/06/2024								
M	183	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/06/2024	1972	0,00	119,00
A soma do dia 25/06/2024 é:							0,00	119,00
Saldo em 25/06/2024 é:							299.698,59	0,00
Data: 27/06/2024								
M	193	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/06/2024	1972	0,00	77.460,48
A soma do dia 27/06/2024 é:							0,00	77.460,48
Saldo em 27/06/2024 é:							222.238,11	0,00
Data: 28/06/2024								
M	197	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/06/2024	06/2024	1.258,97	0,00
M	198	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/06/2024	1972	0,00	1.258,97
A soma do dia 28/06/2024 é:							1.258,97	1.258,97
Saldo em 28/06/2024 é:							222.238,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							222.238,11	0,00
Saldo total:							222.238,11	0,00

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

Crítérios de seleção:

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