

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	222.238,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	222.238,11	0,00
Data: 04/07/2024								
M	202	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/07/2024	1972	0,00	250,00
A soma do dia 04/07/2024 é:							0,00	250,00
Saldo em 04/07/2024 é:							221.988,11	0,00
Data: 19/07/2024								
M	209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/07/2024	1972	113.129,49	0,00
A soma do dia 19/07/2024 é:							113.129,49	0,00
Saldo em 19/07/2024 é:							335.117,60	0,00
Data: 24/07/2024								
M	217	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/07/2024	1972	0,00	119,00
A soma do dia 24/07/2024 é:							0,00	119,00
Saldo em 24/07/2024 é:							334.998,60	0,00
Data: 29/07/2024								
M	227	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/07/2024	1972	0,00	83.757,54
A soma do dia 29/07/2024 é:							0,00	83.757,54
Saldo em 29/07/2024 é:							251.241,06	0,00
Data: 31/07/2024								
M	229	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2024	07/2024	1.699,72	0,00
M	232	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/07/2024	1972	0,00	1.801,72
A soma do dia 31/07/2024 é:							1.699,72	1.801,72
Saldo em 31/07/2024 é:							251.139,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							251.139,06	0,00
Saldo total:							251.139,06	0,00

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

Critérios de seleção:

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