

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	251.139,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	251.139,06	0,00
Data: 14/08/2024								
M	240	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/08/2024	1972	0,00	7.497,86
A soma do dia 14/08/2024 é:							0,00	7.497,86
Saldo em 14/08/2024 é:							243.641,20	0,00
Data: 15/08/2024								
M	246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/08/2024	1972	120.000,00	0,00
A soma do dia 15/08/2024 é:							120.000,00	0,00
Saldo em 15/08/2024 é:							363.641,20	0,00
Data: 23/08/2024								
M	250	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/08/2024	1972	0,00	360,48
A soma do dia 23/08/2024 é:							0,00	360,48
Saldo em 23/08/2024 é:							363.280,72	0,00
Data: 28/08/2024								
M	257	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/08/2024	1972	0,00	76.551,87
A soma do dia 28/08/2024 é:							0,00	76.551,87
Saldo em 28/08/2024 é:							286.728,85	0,00
Data: 30/08/2024								
M	263	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/08/2024	08/2024	1.924,75	0,00
M	265	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/08/2024	1972	0,00	1.987,76
A soma do dia 30/08/2024 é:							1.924,75	1.987,76
Saldo em 30/08/2024 é:							286.665,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							286.665,84	0,00
Saldo total:							286.665,84	0,00

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

Critérios de seleção:

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