

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	322.365,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	322.365,98	0,00
Data: 01/10/2024								
M	309	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/10/2024	1972	0,00	6.599,35
A soma do dia 01/10/2024 é:							0,00	6.599,35
Saldo em 01/10/2024 é:							315.766,63	0,00
Data: 18/10/2024								
M	318	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/10/2024	1972	120.000,00	0,00
A soma do dia 18/10/2024 é:							120.000,00	0,00
Saldo em 18/10/2024 é:							435.766,63	0,00
Data: 23/10/2024								
M	319	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/10/2024	1972	0,00	1.003,61
A soma do dia 23/10/2024 é:							0,00	1.003,61
Saldo em 23/10/2024 é:							434.763,02	0,00
Data: 24/10/2024								
M	327	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/10/2024	1972	0,00	119,00
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	119,00
Saldo em 24/10/2024 é:							434.644,02	0,00
Data: 29/10/2024								
M	336	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/10/2024	1972	0,00	76.551,87
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	76.551,87
Saldo em 29/10/2024 é:							358.092,15	0,00
Data: 31/10/2024								
M	338	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2024	10/2024	2.457,83	0,00
M	342	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/10/2024	1972	0,00	10.409,18
A soma do dia 31/10/2024 é:							2.457,83	10.409,18
Saldo em 31/10/2024 é:							350.140,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							350.140,80	0,00
Saldo total:							350.140,80	0,00

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

Crítérios de seleção:

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