

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	286.665,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	286.665,84	0,00	
Data: 09/09/2024									
M	272	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/09/2024	1972	0,00	605,00	
							A soma do dia 09/09/2024 é:	0,00	605,00
							Saldo em 09/09/2024 é:	286.060,84	0,00
Data: 19/09/2024									
M	276	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/09/2024	1972	0,00	6.735,55	
							A soma do dia 19/09/2024 é:	0,00	6.735,55
							Saldo em 19/09/2024 é:	279.325,29	0,00
Data: 20/09/2024									
M	294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2024	1972	119.592,56	0,00	
							A soma do dia 20/09/2024 é:	119.592,56	0,00
							Saldo em 20/09/2024 é:	398.917,85	0,00
Data: 27/09/2024									
M	295	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/09/2024	1972	0,00	76.551,87	
							A soma do dia 27/09/2024 é:	0,00	76.551,87
							Saldo em 27/09/2024 é:	322.365,98	0,00
Data: 30/09/2024									
M	303	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2024	09/2024	1.939,53	0,00	
M	306	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/09/2024	1972	0,00	1.939,53	
							A soma do dia 30/09/2024 é:	1.939,53	1.939,53
							Saldo em 30/09/2024 é:	322.365,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	322.365,98	0,00
							Saldo total:	322.365,98	0,00

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

Critérios de seleção:

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