

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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:	392.180,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	392.180,79	0,00	
Data: 02/12/2024									
M	387	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/12/2024	1972	0,00	6.599,35	
							A soma do dia 02/12/2024 é:	0,00	6.599,35
							Saldo em 02/12/2024 é:	385.581,44	0,00
Data: 06/12/2024									
M	393	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/12/2024	1972	0,00	43.232,38	
							A soma do dia 06/12/2024 é:	0,00	43.232,38
							Saldo em 06/12/2024 é:	342.349,06	0,00
Data: 09/12/2024									
M	397	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/12/2024	1972	0,00	3.600,59	
							A soma do dia 09/12/2024 é:	0,00	3.600,59
							Saldo em 09/12/2024 é:	338.748,47	0,00
Data: 10/12/2024									
M	410	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/12/2024	1972	120.000,00	0,00	
							A soma do dia 10/12/2024 é:	120.000,00	0,00
							Saldo em 10/12/2024 é:	458.748,47	0,00
Data: 17/12/2024									
M	400	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/12/2024	1972	0,00	1.319,08	
							A soma do dia 17/12/2024 é:	0,00	1.319,08
							Saldo em 17/12/2024 é:	457.429,39	0,00
Data: 18/12/2024									
M	413	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/12/2024	1972	0,00	230.000,00	
							A soma do dia 18/12/2024 é:	0,00	230.000,00
							Saldo em 18/12/2024 é:	227.429,39	0,00
Data: 19/12/2024									
M	418	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/12/2024	1972	0,00	76.551,87	
							A soma do dia 19/12/2024 é:	0,00	76.551,87
							Saldo em 19/12/2024 é:	150.877,52	0,00
Data: 23/12/2024									
M	428	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/12/2024	12/2024	1.905,49	0,00	
M	432	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/12/2024	1972	0,00	152.783,01	
							A soma do dia 23/12/2024 é:	1.905,49	152.783,01
							Saldo em 23/12/2024 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00

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

Crítérios de seleção:

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