

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/01/2024									
M	3	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/01/2024	1972	377,60	0,00	
							A soma do dia 03/01/2024 é:	377,60	0,00
							Saldo em 03/01/2024 é:	377,60	0,00
Data: 19/01/2024									
M	7	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/01/2024	1972	119.231,99	0,00	
							A soma do dia 19/01/2024 é:	119.231,99	0,00
							Saldo em 19/01/2024 é:	119.609,59	0,00
Data: 25/01/2024									
M	11	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/01/2024	1972	0,00	274,34	
							A soma do dia 25/01/2024 é:	0,00	274,34
							Saldo em 25/01/2024 é:	119.335,25	0,00
Data: 30/01/2024									
M	20	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/01/2024	1972	0,00	76.335,73	
							A soma do dia 30/01/2024 é:	0,00	76.335,73
							Saldo em 30/01/2024 é:	42.999,52	0,00
Data: 31/01/2024									
M	25	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2024	01/2024	295,72	0,00	
M	28	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/01/2024	1972	0,00	295,72	
							A soma do dia 31/01/2024 é:	295,72	295,72
							Saldo em 31/01/2024 é:	42.999,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	42.999,52	0,00
							Saldo total:	42.999,52	0,00

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

Critérios de seleção:

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