

# Câmara Municipal de Leopólis - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	222.238,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	222.238,11	0,00	
Data: 04/07/2024									
M	202	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/07/2024	1972	0,00	250,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2024 é:</b>	<b>221.988,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2024									
M	209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/07/2024	1972	113.129,49	0,00	
							<b>A soma do dia 19/07/2024 é:</b>	<b>113.129,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/07/2024 é:</b>	<b>335.117,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/2024									
M	217	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/07/2024	1972	0,00	119,00	
							<b>A soma do dia 24/07/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>
							<b>Saldo em 24/07/2024 é:</b>	<b>334.998,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2024									
M	227	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/07/2024	1972	0,00	83.757,54	
							<b>A soma do dia 29/07/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.757,54</b>
							<b>Saldo em 29/07/2024 é:</b>	<b>251.241,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2024									
M	229	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2024	07/2024	1.699,72	0,00	
M	232	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/07/2024	1972	0,00	1.801,72	
							<b>A soma do dia 31/07/2024 é:</b>	<b>1.699,72</b>	<b>1.801,72</b>
							<b>Saldo em 31/07/2024 é:</b>	<b>251.139,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>251.139,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>251.139,06</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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