

# 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	
							<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>	<b>377,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>	<b>377,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024									
M	7	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/01/2024	1972	119.231,99	0,00	
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>119.231,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>119.609,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024									
M	11	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/01/2024	1972	0,00	274,34	
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>274,34</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>119.335,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2024									
M	20	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/01/2024	1972	0,00	76.335,73	
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.335,73</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>42.999,52</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>295,72</b>	<b>295,72</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>42.999,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>42.999,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>42.999,52</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