

# Câmara Municipal de Leopólis - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2025								
M	4	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2025	1972	129.928,60	0,00
<b>A soma do dia 20/01/2025 é:</b>							<b>129.928,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/01/2025 é:</b>							<b>129.928,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2025								
M	8	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/01/2025	1972	0,00	586,35
<b>A soma do dia 27/01/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>586,35</b>
<b>Saldo em 27/01/2025 é:</b>							<b>129.342,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2025								
M	12	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/01/2025	1972	0,00	452,50
<b>A soma do dia 28/01/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>452,50</b>
<b>Saldo em 28/01/2025 é:</b>							<b>128.889,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2025								
M	15	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2025	01/2025	392,72	0,00
M	16	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/01/2025	1972	0,00	392,72
<b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>							<b>392,72</b>	<b>392,72</b>
<b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>							<b>128.889,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>128.889,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>128.889,75</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