

# Câmara Municipal de Leopólis - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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:	350.140,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	350.140,80	0,00	
Data: 19/11/2024									
M	353	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/11/2024	1972	119.041,86	0,00	
							<b>A soma do dia 19/11/2024 é:</b>	<b>119.041,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/11/2024 é:</b>	<b>469.182,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/11/2024									
M	362	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/11/2024	1972	0,00	379,00	
							<b>A soma do dia 25/11/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>
							<b>Saldo em 25/11/2024 é:</b>	<b>468.803,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/11/2024									
M	370	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/11/2024	1972	0,00	76.551,87	
							<b>A soma do dia 26/11/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.551,87</b>
							<b>Saldo em 26/11/2024 é:</b>	<b>392.251,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2024									
M	373	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/11/2024	1972	0,00	10,00	
							<b>A soma do dia 27/11/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
							<b>Saldo em 27/11/2024 é:</b>	<b>392.241,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2024									
M	375	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/11/2024	11/2024	2.276,74	0,00	
M	378	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/11/2024	1972	0,00	2.337,74	
							<b>A soma do dia 29/11/2024 é:</b>	<b>2.276,74</b>	<b>2.337,74</b>
							<b>Saldo em 29/11/2024 é:</b>	<b>392.180,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>392.180,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>392.180,79</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