

Câmara Municipal de Leópolis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	284.585,81
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	284.585,81
Data: 01/10/2025								0,00
M	382	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/10/2025	1972	0,00	10.326,46
							A soma do dia 01/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 01/10/2025 é:	274.259,35
								0,00
Data: 16/10/2025								
M	387	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/10/2025	1972	0,00	9.830,02
							A soma do dia 16/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 16/10/2025 é:	264.429,33
								0,00
Data: 20/10/2025								
M	395	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2025	1972	130.000,00	0,00
							A soma do dia 20/10/2025 é:	130.000,00
							Saldo em 20/10/2025 é:	394.429,33
								0,00
Data: 29/10/2025								
M	404	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/10/2025	1972	0,00	78.026,85
							A soma do dia 29/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 29/10/2025 é:	316.402,48
								0,00
Data: 31/10/2025								
M	412	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2025	10/2025	3.113,04	0,00
M	416	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/10/2025	1972	0,00	14.118,81
							A soma do dia 31/10/2025 é:	3.113,04
							Saldo em 31/10/2025 é:	305.396,71
								0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	305.396,71
							Saldo total:	305.396,71
								0,00

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

Crítérios de seleção:

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