

Câmara Municipal de Leopólis - 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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	284.585,81	0,00
Data: 01/10/2025								
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	10.326,46
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	9.830,02
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	0,00
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	78.026,85
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	14.118,81
Saldo em 31/10/2025 é:							305.396,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							305.396,71	0,00
Saldo total:							305.396,71	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857

- Considera as contas bancárias de aplicação