

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	305.396,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	305.396,71	0,00
Data: 06/11/2025								
M	425	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/11/2025	1972	0,00	334,87
A soma do dia 06/11/2025 é:							0,00	334,87
Saldo em 06/11/2025 é:							305.061,84	0,00
Data: 17/11/2025								
M	433	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/11/2025	1972	0,00	841,81
A soma do dia 17/11/2025 é:							0,00	841,81
Saldo em 17/11/2025 é:							304.220,03	0,00
Data: 19/11/2025								
M	438	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/11/2025	1972	123.470,00	0,00
A soma do dia 19/11/2025 é:							123.470,00	0,00
Saldo em 19/11/2025 é:							427.690,03	0,00
Data: 25/11/2025								
M	443	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/11/2025	1972	0,00	149,00
A soma do dia 25/11/2025 é:							0,00	149,00
Saldo em 25/11/2025 é:							427.541,03	0,00
Data: 26/11/2025								
M	447	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/11/2025	1972	0,00	83.271,29
A soma do dia 26/11/2025 é:							0,00	83.271,29
Saldo em 26/11/2025 é:							344.269,74	0,00
Data: 27/11/2025								
M	456	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/11/2025	1972	0,00	2.285,50
A soma do dia 27/11/2025 é:							0,00	2.285,50
Saldo em 27/11/2025 é:							341.984,24	0,00
Data: 28/11/2025								
M	460	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/11/2025	11/2025	2.742,52	0,00
M	464	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/11/2025	1972	0,00	2.802,06
A soma do dia 28/11/2025 é:							2.742,52	2.802,06
Saldo em 28/11/2025 é:							341.924,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							341.924,70	0,00
Saldo total:							341.924,70	0,00

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

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