

# Câmara Municipal de Leópolis - 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
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	305.396,71
Data: 06/11/2025								0,00
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
							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
							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
							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
							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
							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
							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
							A soma do dia 28/11/2025 é:	2.742,52
							Saldo em 28/11/2025 é:	341.924,70
								0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	341.924,70
							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