

# Câmara Municipal de Leópolis - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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: 341.924,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 341.924,70	0,00
Data: 01/12/2025								
M	473	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/12/2025	1972	0,00	10.464,54
							A soma do dia 01/12/2025 é: 0,00	10.464,54
							Saldo em 01/12/2025 é: 331.460,16	0,00
Data: 02/12/2025								
M	477	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/12/2025	1972	0,00	9,76
							A soma do dia 02/12/2025 é: 0,00	9,76
							Saldo em 02/12/2025 é: 331.450,40	0,00
Data: 08/12/2025								
M	487	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/12/2025	1972	0,00	48.819,76
							A soma do dia 08/12/2025 é: 0,00	48.819,76
							Saldo em 08/12/2025 é: 282.630,64	0,00
Data: 09/12/2025								
M	491	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	09/12/2025	1972	0,00	5.844,04
							A soma do dia 09/12/2025 é: 0,00	5.844,04
							Saldo em 09/12/2025 é: 276.786,60	0,00
Data: 11/12/2025								
M	498	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/12/2025	1972	0,00	3.265,00
							A soma do dia 11/12/2025 é: 0,00	3.265,00
							Saldo em 11/12/2025 é: 273.521,60	0,00
Data: 15/12/2025								
M	502	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/12/2025	1972	130.000,00	0,00
							A soma do dia 15/12/2025 é: 130.000,00	0,00
							Saldo em 15/12/2025 é: 403.521,60	0,00
Data: 17/12/2025								
M	503	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	17/12/2025	1972	0,00	260.000,00
							A soma do dia 17/12/2025 é: 0,00	260.000,00
							Saldo em 17/12/2025 é: 143.521,60	0,00
Data: 18/12/2025								
M	520	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/12/2025	1972	0,00	93.212,30
							A soma do dia 18/12/2025 é: 0,00	93.212,30
							Saldo em 18/12/2025 é: 50.309,30	0,00
Data: 19/12/2025								
M	523	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2025	12/2025	1.886,88	0,00
M	526	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/12/2025	1972	0,00	52.196,18
							A soma do dia 19/12/2025 é: 1.886,88	52.196,18
							Saldo em 19/12/2025 é: 0,00	0,00
							Saldo de movimento: 0,00	0,00
							Saldo de aplicação: 0,00	0,00
							Saldo total: 0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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