

Câmara Municipal de Leopólis - 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: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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