

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	106.759,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	106.759,60	0,00
Data: 02/04/2025								
M	111	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	02/04/2025	1972	0,00	10.318,12
A soma do dia 02/04/2025 é:							0,00	10.318,12
Saldo em 02/04/2025 é:							96.441,48	0,00
Data: 14/04/2025								
M	118	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/04/2025	1972	0,00	6.000,00
A soma do dia 14/04/2025 é:							0,00	6.000,00
Saldo em 14/04/2025 é:							90.441,48	0,00
Data: 17/04/2025								
M	134	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/04/2025	1972	129.411,21	0,00
A soma do dia 17/04/2025 é:							129.411,21	0,00
Saldo em 17/04/2025 é:							219.852,69	0,00
Data: 22/04/2025								
M	136	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/04/2025	1972	0,00	806,71
A soma do dia 22/04/2025 é:							0,00	806,71
Saldo em 22/04/2025 é:							219.045,98	0,00
Data: 25/04/2025								
M	144	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/04/2025	1972	0,00	734,49
A soma do dia 25/04/2025 é:							0,00	734,49
Saldo em 25/04/2025 é:							218.311,49	0,00
Data: 28/04/2025								
M	152	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/04/2025	1972	0,00	82.821,64
A soma do dia 28/04/2025 é:							0,00	82.821,64
Saldo em 28/04/2025 é:							135.489,85	0,00
Data: 30/04/2025								
M	155	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2025	04/2025	1.058,89	0,00
M	166	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/04/2025	1972	0,00	11.448,01
A soma do dia 30/04/2025 é:							1.058,89	11.448,01
Saldo em 30/04/2025 é:							125.100,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							125.100,73	0,00
Saldo total:							125.100,73	0,00

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

Critérios de seleção:

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