

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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:	125.100,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	125.100,73	0,00
Data: 19/05/2025								
M	169	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	19/05/2025	1972	0,00	6.750,00
A soma do dia 19/05/2025 é:							0,00	6.750,00
Saldo em 19/05/2025 é:							118.350,73	0,00
Data: 20/05/2025								
M	186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2025	1972	129.645,45	0,00
A soma do dia 20/05/2025 é:							129.645,45	0,00
Saldo em 20/05/2025 é:							247.996,18	0,00
Data: 26/05/2025								
M	188	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/05/2025	1972	0,00	119,00
A soma do dia 26/05/2025 é:							0,00	119,00
Saldo em 26/05/2025 é:							247.877,18	0,00
Data: 28/05/2025								
M	193	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/05/2025	1972	0,00	82.821,64
A soma do dia 28/05/2025 é:							0,00	82.821,64
Saldo em 28/05/2025 é:							165.055,54	0,00
Data: 30/05/2025								
M	199	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/05/2025	05/2025	1.439,64	0,00
M	200	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/05/2025	1972	0,00	1.500,64
A soma do dia 30/05/2025 é:							1.439,64	1.500,64
Saldo em 30/05/2025 é:							164.994,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							164.994,54	0,00
Saldo total:							164.994,54	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857

- Considera as contas bancárias de aplicação