

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	164.994,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	164.994,54	0,00
Data: 04/06/2025								
M	205	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	04/06/2025	1972	0,00	10.318,12
A soma do dia 04/06/2025 é:							0,00	10.318,12
Saldo em 04/06/2025 é:							154.676,42	0,00
Data: 16/06/2025								
M	212	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/06/2025	1972	0,00	8.750,00
A soma do dia 16/06/2025 é:							0,00	8.750,00
Saldo em 16/06/2025 é:							145.926,42	0,00
Data: 18/06/2025								
M	221	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/06/2025	1972	130.000,00	0,00
A soma do dia 18/06/2025 é:							130.000,00	0,00
Saldo em 18/06/2025 é:							275.926,42	0,00
Data: 24/06/2025								
M	226	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/06/2025	1972	0,00	312,47
A soma do dia 24/06/2025 é:							0,00	312,47
Saldo em 24/06/2025 é:							275.613,95	0,00
Data: 26/06/2025								
M	228	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/06/2025	1972	0,00	87.475,81
A soma do dia 26/06/2025 é:							0,00	87.475,81
Saldo em 26/06/2025 é:							188.138,14	0,00
Data: 27/06/2025								
M	238	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/06/2025	1972	0,00	1.250,00
A soma do dia 27/06/2025 é:							0,00	1.250,00
Saldo em 27/06/2025 é:							186.888,14	0,00
Data: 30/06/2025								
M	242	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2025	06/2025	1.608,59	0,00
M	245	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/06/2025	1972	0,00	1.798,59
A soma do dia 30/06/2025 é:							1.608,59	1.798,59
Saldo em 30/06/2025 é:							186.698,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							186.698,14	0,00
Saldo total:							186.698,14	0,00

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

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