

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	186.698,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	186.698,14	0,00
Data: 01/07/2025								
M	255	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/07/2025	1972	0,00	10.923,16
A soma do dia 01/07/2025 é:							0,00	10.923,16
Saldo em 01/07/2025 é:							175.774,98	0,00
Data: 11/07/2025								
M	262	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/07/2025	1972	0,00	3.544,11
A soma do dia 11/07/2025 é:							0,00	3.544,11
Saldo em 11/07/2025 é:							172.230,87	0,00
Data: 18/07/2025								
M	267	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/07/2025	1972	130.000,00	0,00
A soma do dia 18/07/2025 é:							130.000,00	0,00
Saldo em 18/07/2025 é:							302.230,87	0,00
Data: 24/07/2025								
M	268	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/07/2025	1972	0,00	421,35
A soma do dia 24/07/2025 é:							0,00	421,35
Saldo em 24/07/2025 é:							301.809,52	0,00
Data: 28/07/2025								
M	280	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/07/2025	1972	123,05	0,00
A soma do dia 28/07/2025 é:							123,05	0,00
Saldo em 28/07/2025 é:							301.932,57	0,00
Data: 29/07/2025								
M	287	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/07/2025	1972	0,00	82.885,84
A soma do dia 29/07/2025 é:							0,00	82.885,84
Saldo em 29/07/2025 é:							219.046,73	0,00
Data: 31/07/2025								
M	290	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2025	07/2025	2.160,74	0,00
M	294	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/07/2025	1972	0,00	12.959,92
A soma do dia 31/07/2025 é:							2.160,74	12.959,92
Saldo em 31/07/2025 é:							208.247,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							208.247,55	0,00
Saldo total:							208.247,55	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857

- Considera as contas bancárias de aplicação