

Câmara Municipal de Leópolis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	208.247,55
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	208.247,55
Data: 19/08/2025								0,00
M	303	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/08/2025	1972	130.000,00	0,00
							A soma do dia 19/08/2025 é:	130.000,00
							Saldo em 19/08/2025 é:	338.247,55
								0,00
Data: 22/08/2025								
M	312	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/08/2025	1972	0,00	6.627,23
							A soma do dia 22/08/2025 é:	0,00
							Saldo em 22/08/2025 é:	331.620,32
								0,00
Data: 26/08/2025								
M	323	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/08/2025	1972	0,00	82.885,84
							A soma do dia 26/08/2025 é:	0,00
							Saldo em 26/08/2025 é:	248.734,48
								0,00
Data: 29/08/2025								
M	335	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/08/2025	08/2025	2.213,10	0,00
M	338	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	29/08/2025	1972	0,00	2.284,10
							A soma do dia 29/08/2025 é:	2.213,10
							Saldo em 29/08/2025 é:	248.663,48
								0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	248.663,48
							Saldo total:	248.663,48
								0,00

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

Critérios de seleção:

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