

Câmara Municipal de Leopólis - 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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	208.247,55	0,00
Data: 19/08/2025								
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	0,00
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	6.627,23
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	82.885,84
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	2.284,10
Saldo em 29/08/2025 é:							248.663,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							248.663,48	0,00
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