

# Câmara Municipal de Leópolis - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página:1

Tipos	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:	248.663,48
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	-	-	-	-			Saldo anterior:	248.663,48
Data: 01/09/2025								0,00
M	346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	01/09/2025	1972	0,00	10.326,46
							A soma do dia 01/09/2025 é:	0,00
							Saldo em 01/09/2025 é:	238.337,02
								0,00
Data: 05/09/2025								
M	348	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/09/2025	1972	0,00	500,00
							A soma do dia 05/09/2025 é:	0,00
							Saldo em 05/09/2025 é:	237.837,02
								0,00
Data: 19/09/2025								
M	354	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/09/2025	1972	130.000,00	0,00
							A soma do dia 19/09/2025 é:	130.000,00
							Saldo em 19/09/2025 é:	367.837,02
								0,00
Data: 25/09/2025								
M	357	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/09/2025	1972	0,00	304,61
							A soma do dia 25/09/2025 é:	0,00
							Saldo em 25/09/2025 é:	367.532,41
								0,00
Data: 26/09/2025								
M	368	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	26/09/2025	1972	0,00	82.885,84
							A soma do dia 26/09/2025 é:	0,00
							Saldo em 26/09/2025 é:	284.646,57
								0,00
Data: 30/09/2025								
M	370	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2025	09/2025	2.581,75	0,00
M	375	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/09/2025	1972	0,00	2.642,51
							A soma do dia 30/09/2025 é:	2.581,75
							Saldo em 30/09/2025 é:	284.585,81
								0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	284.585,81
							Saldo total:	284.585,81
								0,00

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

Critérios de seleção:

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