

Câmara Municipal de Leopólis - 2025
EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	248.663,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	248.663,48	0,00
Data: 01/09/2025									
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	10.326,46
							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	500,00
							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	0,00
							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	304,61
							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	82.885,84
							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	2.642,51
							Saldo em 30/09/2025 é:	284.585,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	284.585,81	0,00
							Saldo total:	284.585,81	0,00

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

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