

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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: | 128.889,75 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 128.889,75 | 0,00 |
| Data: 03/02/2025 | | | | | | | | |
| M | 20 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 03/02/2025 | 1972 | 0,00 | 80.555,82 |
| A soma do dia 03/02/2025 é: | | | | | | | 0,00 | 80.555,82 |
| Saldo em 03/02/2025 é: | | | | | | | 48.333,93 | 0,00 |
| Data: 05/02/2025 | | | | | | | | |
| M | 27 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 05/02/2025 | 1972 | 0,00 | 1.000,00 |
| A soma do dia 05/02/2025 é: | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 |
| Saldo em 05/02/2025 é: | | | | | | | 47.333,93 | 0,00 |
| Data: 13/02/2025 | | | | | | | | |
| M | 31 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 13/02/2025 | 1972 | 0,00 | 750,00 |
| A soma do dia 13/02/2025 é: | | | | | | | 0,00 | 750,00 |
| Saldo em 13/02/2025 é: | | | | | | | 46.583,93 | 0,00 |
| Data: 18/02/2025 | | | | | | | | |
| M | 34 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 18/02/2025 | 1972 | 0,00 | 10.052,92 |
| A soma do dia 18/02/2025 é: | | | | | | | 0,00 | 10.052,92 |
| Saldo em 18/02/2025 é: | | | | | | | 36.531,01 | 0,00 |
| Data: 20/02/2025 | | | | | | | | |
| M | 47 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 20/02/2025 | 1972 | 124.383,68 | 0,00 |
| A soma do dia 20/02/2025 é: | | | | | | | 124.383,68 | 0,00 |
| Saldo em 20/02/2025 é: | | | | | | | 160.914,69 | 0,00 |
| Data: 25/02/2025 | | | | | | | | |
| M | 53 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 25/02/2025 | 1972 | 0,00 | 119,00 |
| A soma do dia 25/02/2025 é: | | | | | | | 0,00 | 119,00 |
| Saldo em 25/02/2025 é: | | | | | | | 160.795,69 | 0,00 |
| Data: 26/02/2025 | | | | | | | | |
| M | 55 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 26/02/2025 | 1972 | 0,00 | 82.649,07 |
| A soma do dia 26/02/2025 é: | | | | | | | 0,00 | 82.649,07 |
| Saldo em 26/02/2025 é: | | | | | | | 78.146,62 | 0,00 |
| Data: 28/02/2025 | | | | | | | | |
| M | 64 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 28/02/2025 | 02/2025 | 562,61 | 0,00 |
| M | 67 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00001 | 28/02/2025 | 1972 | 0,00 | 671,21 |
| A soma do dia 28/02/2025 é: | | | | | | | 562,61 | 671,21 |
| Saldo em 28/02/2025 é: | | | | | | | 78.038,02 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 78.038,02 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 78.038,02 | 0,00 |

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

Crítérios de seleção:

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