

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