

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	78.038,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	78.038,02	0,00	
Data: 20/03/2025									
M	77	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2025	1972	119.063,22	0,00	
							A soma do dia 20/03/2025 é:	119.063,22	0,00
							Saldo em 20/03/2025 é:	197.101,24	0,00
Data: 24/03/2025									
M	82	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/03/2025	1972	0,00	1.080,00	
							A soma do dia 24/03/2025 é:	0,00	1.080,00
							Saldo em 24/03/2025 é:	196.021,24	0,00
Data: 25/03/2025									
M	86	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/03/2025	1972	0,00	119,00	
							A soma do dia 25/03/2025 é:	0,00	119,00
							Saldo em 25/03/2025 é:	195.902,24	0,00
Data: 27/03/2025									
M	90	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/03/2025	1972	0,00	82.821,64	
							A soma do dia 27/03/2025 é:	0,00	82.821,64
							Saldo em 27/03/2025 é:	113.080,60	0,00
Data: 28/03/2025									
M	96	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/03/2025	1972	0,00	6.250,00	
							A soma do dia 28/03/2025 é:	0,00	6.250,00
							Saldo em 28/03/2025 é:	106.830,60	0,00
Data: 31/03/2025									
M	107	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2025	03/2025	830,23	0,00	
M	103	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/03/2025	1972	0,00	901,23	
							A soma do dia 31/03/2025 é:	830,23	901,23
							Saldo em 31/03/2025 é:	106.759,60	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	106.759,60	0,00
							Saldo total:	106.759,60	0,00

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

Crítérios de seleção:

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