

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2025										
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/10/2025	100101	0,00		5.145,69	
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/10/2025	100101	0,00		615,64	
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/10/2025	100101	0,00		3.770,79	
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/10/2025	100101	0,00		794,34	
A soma do documento de data: 01/10/2025 e número: 100101 é: (10.326,46)										
M	383	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/10/2025	1972	10.326,46		0,00	
A soma do dia 01/10/2025 é:							10.326,46		10.326,46	
Saldo em 01/10/2025 é:							0,00		0,00	
Data: 16/10/2025										
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/10/2025	006252	0,00		5.528,15	
M	389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	16/10/2025	007308	0,00		1.849,27	
M	391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	16/10/2025	007308	0,00		3,34	
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: 007308 é: (1.852,61)										
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/10/2025	037047	0,00		2.173,91	
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/10/2025	101601	0,00		275,35	
M	388	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/10/2025	1972	9.830,02		0,00	
A soma do dia 16/10/2025 é:							9.830,02		9.830,02	
Saldo em 16/10/2025 é:							0,00		0,00	
Data: 20/10/2025										
M	393	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2025	028773	130.000,00		0,00	
M	394	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/10/2025	1972	0,00		130.000,00	
A soma do dia 20/10/2025 é:							130.000,00		130.000,00	
Saldo em 20/10/2025 é:							0,00		0,00	
Data: 29/10/2025										
M	406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/10/2025	007308	0,00		20.506,78	
M	405	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/10/2025	1972	78.026,85		0,00	
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2025	37289	0,00		3.451,43	
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2025	37289	0,00		29.739,80	
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2025	37289	0,00		24.328,84	
A soma do documento de data: 29/10/2025 e número: 37289 é: (57.520,07)										
A soma do dia 29/10/2025 é:							78.026,85		78.026,85	
Saldo em 29/10/2025 é:							0,00		0,00	
Data: 31/10/2025										
M	413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/10/2025	007308	0,00		3.113,04	
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2025	103103	0,00		5.708,78	
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2025	103103	0,00		615,64	
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2025	103103	0,00		3.770,79	
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2025	103103	0,00		841,26	
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: 103103 é: (10.936,47)										
M	417	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2025	1972	14.118,81		0,00	
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2025	630372	0,00		69,30	
A soma do dia 31/10/2025 é:							14.118,81		14.118,81	
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00		0,00	

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

- Critérios de seleção:
- Conta bancária: 67857 até 67857
 - Considera as contas bancárias de movimento