

# Câmara Municipal de Leópolis - 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
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							Saldo anterior:	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
<b>A soma do documento de data: 01/10/2025 e número: 100101 é: (10.326,46)</b>								
M	383	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/10/2025	1972	10.326,46	0,00
<b>A soma do dia 01/10/2025 é: 10.326,46</b>								
<b>Saldo em 01/10/2025 é: 0,00</b>								
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
<b>A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: 007308 é: (1.852,61)</b>								
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
<b>A soma do dia 16/10/2025 é: 9.830,02</b>								
<b>Saldo em 16/10/2025 é: 0,00</b>								
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
<b>A soma do dia 20/10/2025 é: 130.000,00</b>								
<b>Saldo em 20/10/2025 é: 0,00</b>								
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
<b>A soma do documento de data: 29/10/2025 e número: 37289 é: (57.520,07)</b>								
<b>A soma do dia 29/10/2025 é: 78.026,85</b>								
<b>Saldo em 29/10/2025 é: 0,00</b>								
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
<b>A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: 103103 é: (10.936,47)</b>								
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
<b>A soma do dia 31/10/2025 é: 14.118,81</b>								
<b>Saldo em 31/10/2025 é: 0,00</b>								

# Câmara Municipal de Leópolis - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:2

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

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

Critérios de seleção:

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