

Câmara Municipal de Leópolis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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: 06/11/2025								
M 427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	06/11/2025	007308		0,00	2,59
M 424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/11/2025	110601		0,00	213,28
M 423	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	06/11/2025	110602		0,00	119,00
M 426	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/11/2025	1972		334,87	0,00
							A soma do dia 06/11/2025 é:	334,87
							Saldo em 06/11/2025 é:	334,87
							0,00	0,00
Data: 17/11/2025								
M 435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/11/2025	003098		0,00	7,95
M 431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/11/2025	007308		0,00	10,00
M 429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/11/2025	111701		0,00	677,24
M 430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/11/2025	111701		0,00	146,62
							A soma do documento de data: 17/11/2025 e número: 111701 é: (823,86)	
M 434	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/11/2025	1972		841,81	0,00
							A soma do dia 17/11/2025 é:	841,81
							Saldo em 17/11/2025 é:	841,81
							0,00	0,00
Data: 19/11/2025								
M 439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2025	008965		0,00	1.632,50
M 440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2025	010253		0,00	1.632,50
M 441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2025	014565		0,00	1.632,50
M 442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2025	014857		0,00	1.632,50
M 436	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/11/2025	028773		130.000,00	0,00
M 437	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/11/2025	1972		0,00	123.470,00
							A soma do dia 19/11/2025 é:	130.000,00
							Saldo em 19/11/2025 é:	130.000,00
							0,00	0,00
Data: 25/11/2025								
M 446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	037047		0,00	30,00
M 445	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/11/2025	112501		0,00	119,00
M 444	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/11/2025	1972		149,00	0,00
							A soma do dia 25/11/2025 é:	149,00
							Saldo em 25/11/2025 é:	149,00
							0,00	0,00
Data: 26/11/2025								
M 449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2025	007308		0,00	23.353,18
M 451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2025	011380		0,00	385,45
M 448	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/11/2025	1972		83.271,29	0,00
M 452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2025	44416		0,00	3.451,43
M 453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2025	44416		0,00	32.582,32
M 454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2025	44416		0,00	23.498,91
							A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: 44416 é: (59.532,66)	
							A soma do dia 26/11/2025 é:	83.271,29
							Saldo em 26/11/2025 é:	83.271,29
							0,00	0,00
Data: 27/11/2025								
M 458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2025	010159		0,00	2.285,50
M 457	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/11/2025	1972		2.285,50	0,00

Câmara Municipal de Leópolis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
							A soma do dia 27/11/2025 é:	2.285,50
							Saldo em 27/11/2025 é:	0,00
								0,00
Data: 28/11/2025								
M	461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/11/2025	007308	0,00	2.742,52
M	465	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/11/2025	1972	2.802,06	0,00
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2025	372749	0,00	59,54
							A soma do dia 28/11/2025 é:	2.802,06
							Saldo em 28/11/2025 é:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	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