

# Câmara Municipal de Leopólis - 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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	0,00	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	334,87
Saldo em 06/11/2025 é:							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	841,81
Saldo em 17/11/2025 é:							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	130.000,00
Saldo em 19/11/2025 é:							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	149,00
Saldo em 25/11/2025 é:							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	83.271,29
Saldo em 26/11/2025 é:							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 Leopólis - 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	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	2.802,06
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00	0,00
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