

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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: 01/12/2025									
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/12/2025	120101	0,00	5.145,69	
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/12/2025	120101	0,00	615,64	
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/12/2025	120101	0,00	3.770,79	
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/12/2025	120101	0,00	794,34	
A soma do documento de data: 01/12/2025 e número: 120101 é: (10.326,46)									
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/12/2025	120102	0,00	125,00	
M	474	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/12/2025	1972	10.464,54	0,00	
A soma do dia 01/12/2025 é:							10.464,54	10.451,46	
Saldo em 01/12/2025 é:							13,08	0,00	
Data: 02/12/2025									
M	478	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/12/2025	1972	9,76	0,00	
M	479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2025	759636	0,00	22,84	
A soma do dia 02/12/2025 é:							9,76	22,84	
Saldo em 02/12/2025 é:							0,00	0,00	
Data: 08/12/2025									
M	485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	08/12/2025	007308	0,00	10.152,16	
M	489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	08/12/2025	017308	0,00	3,55	
M	481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2025	120801	0,00	291,59	
M	482	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	08/12/2025	120802	0,00	119,00	
M	488	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/12/2025	1972	48.819,76	0,00	
M	483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2025	44605	0,00	3.451,43	
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2025	44605	0,00	34.802,03	
A soma do documento de data: 08/12/2025 e número: 44605 é: (38.253,46)									
A soma do dia 08/12/2025 é:							48.819,76	48.819,76	
Saldo em 08/12/2025 é:							0,00	0,00	
Data: 09/12/2025									
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2025	120901	0,00	5.394,50	
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2025	120901	0,00	449,54	
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: 120901 é: (5.844,04)									
M	492	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/12/2025	1972	5.844,04	0,00	
A soma do dia 09/12/2025 é:							5.844,04	5.844,04	
Saldo em 09/12/2025 é:							0,00	0,00	
Data: 11/12/2025									
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	014584	0,00	1.632,50	
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	029990	0,00	1.632,50	
M	499	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/12/2025	1972	3.265,00	0,00	
A soma do dia 11/12/2025 é:							3.265,00	3.265,00	
Saldo em 11/12/2025 é:							0,00	0,00	
Data: 15/12/2025									
M	500	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/12/2025	028773	130.000,00	0,00	
M	501	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	15/12/2025	1972	0,00	130.000,00	
A soma do dia 15/12/2025 é:							130.000,00	130.000,00	
Saldo em 15/12/2025 é:							0,00	0,00	
Data: 17/12/2025									

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equipiano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	505	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	17/12/2025	028773	0,00	260.000,00
M	504	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/12/2025	1972	260.000,00	0,00
A soma do dia 17/12/2025 é:							260.000,00	260.000,00
Saldo em 17/12/2025 é:							0,00	0,00
Data: 18/12/2025								
M	512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	18/12/2025	007308	0,00	23.353,18
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2025	121803	0,00	5.145,69
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2025	121803	0,00	615,64
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2025	121803	0,00	3.770,79
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2025	121803	0,00	794,34
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: 121803 é: (10.326,46)								
M	521	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/12/2025	1972	93.212,30	0,00
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2025	81168	0,00	3.451,43
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2025	81168	0,00	32.582,32
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2025	81168	0,00	23.498,91
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: 81168 é: (59.532,66)								
A soma do dia 18/12/2025 é:							93.212,30	93.212,30
Saldo em 18/12/2025 é:							0,00	0,00
Data: 19/12/2025								
M	524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/12/2025	007308	0,00	1.886,88
M	522	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	19/12/2025	028773	0,00	50.309,30
M	527	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2025	1972	52.196,18	0,00
A soma do dia 19/12/2025 é:							52.196,18	52.196,18
Saldo em 19/12/2025 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