

# Câmara Municipal de Leópolis - 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
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							Saldo anterior:	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
<b>A soma do documento de data: 01/12/2025 e número: 120101 é: (10.326,46)</b>								
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
<b>A soma do dia 01/12/2025 é: 10.464,54 10.451,46</b>								
<b>Saldo em 01/12/2025 é: 13,08 0,00</b>								
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
<b>A soma do dia 02/12/2025 é: 9,76 22,84</b>								
<b>Saldo em 02/12/2025 é: 0,00 0,00</b>								
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
<b>A soma do documento de data: 08/12/2025 e número: 44605 é: (38.253,46)</b>								
<b>A soma do dia 08/12/2025 é: 48.819,76 48.819,76</b>								
<b>Saldo em 08/12/2025 é: 0,00 0,00</b>								
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
<b>A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: 120901 é: (5.844,04)</b>								
M 492	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/12/2025	1972		5.844,04	0,00
<b>A soma do dia 09/12/2025 é: 5.844,04 5.844,04</b>								
<b>Saldo em 09/12/2025 é: 0,00 0,00</b>								
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
<b>A soma do dia 11/12/2025 é: 3.265,00 3.265,00</b>								
<b>Saldo em 11/12/2025 é: 0,00 0,00</b>								
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
<b>A soma do dia 15/12/2025 é: 130.000,00 130.000,00</b>								
<b>Saldo em 15/12/2025 é: 0,00 0,00</b>								
Data: 17/12/2025								

# Câmara Municipal de Leópolis - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

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