

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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: 02/04/2025									
M	112	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/04/2025	1972	10.318,12	0,00	
M	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/04/2025	40201	0,00	5.137,99	
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/04/2025	40201	0,00	615,64	
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/04/2025	40201	0,00	3.770,79	
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/04/2025	40201	0,00	793,70	
A soma do documento de data: 02/04/2025 e número: 40201 é: (10.318,12)									
							A soma do dia 02/04/2025 é:	10.318,12	10.318,12
							Saldo em 02/04/2025 é:	0,00	0,00
Data: 14/04/2025									
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2025	008965	0,00	750,00	
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2025	010063	0,00	750,00	
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2025	010253	0,00	750,00	
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2025	013701	0,00	750,00	
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2025	014565	0,00	750,00	
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2025	014584	0,00	750,00	
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2025	014816	0,00	750,00	
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2025	014857	0,00	750,00	
M	119	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/04/2025	1972	6.000,00	0,00	
A soma do dia 14/04/2025 é:							6.000,00	6.000,00	
							Saldo em 14/04/2025 é:	0,00	0,00
Data: 17/04/2025									
M	131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/04/2025	007308	0,00	12,79	
M	128	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/04/2025	028773	130.000,00	0,00	
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/04/2025	041701	0,00	424,39	
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/04/2025	041702	0,00	151,61	
M	133	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	17/04/2025	1972	0,00	129.411,21	
A soma do dia 17/04/2025 é:							130.000,00	130.000,00	
							Saldo em 17/04/2025 é:	0,00	0,00
Data: 22/04/2025									
M	138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/04/2025	007308	0,00	9,58	
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2025	174942	0,00	7,81	
M	137	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/04/2025	1972	806,71	0,00	
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2025	42201	0,00	789,32	
A soma do dia 22/04/2025 é:							806,71	806,71	
							Saldo em 22/04/2025 é:	0,00	0,00
Data: 25/04/2025									
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2025	011380	0,00	414,36	
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2025	011380	0,00	201,13	
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: 011380 é: (615,49)									
M	145	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/04/2025	1972	734,49	0,00	
M	141	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/04/2025	42501	0,00	119,00	
A soma do dia 25/04/2025 é:							734,49	734,49	
							Saldo em 25/04/2025 é:	0,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/04/2025									
M	149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/04/2025	007308	0,00	22.725,13	
M	153	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/04/2025	1972	82.821,64	0,00	
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	42252	0,00	3.451,43	
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	42252	0,00	32.457,23	
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	42252	0,00	24.187,85	
A soma do documento de data: 28/04/2025 e número: 42252 é: (60.096,51)									
							A soma do dia 28/04/2025 é:	82.821,64	82.821,64
							Saldo em 28/04/2025 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2025									
M	156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/04/2025	007308	0,00	1.058,89	
M	167	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2025	1972	11.448,01	0,00	
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2025	308140	0,00	71,00	
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2025	43001	0,00	5.137,99	
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2025	43001	0,00	615,64	
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2025	43001	0,00	3.770,79	
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2025	43001	0,00	793,70	
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 43001 é: (10.318,12)									
							A soma do dia 30/04/2025 é:	11.448,01	11.448,01
							Saldo em 30/04/2025 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

Crítérios de seleção:

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