

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Equipiano								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: 19/05/2025									
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2025	008965	0,00	750,00	
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2025	010063	0,00	750,00	
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2025	010159	0,00	750,00	
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2025	010253	0,00	750,00	
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2025	013701	0,00	750,00	
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2025	014565	0,00	750,00	
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2025	014584	0,00	750,00	
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2025	014816	0,00	750,00	
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2025	014857	0,00	750,00	
M	170	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/05/2025	1972	6.750,00	0,00	
A soma do dia 19/05/2025 é:							6.750,00	6.750,00	
Saldo em 19/05/2025 é:							0,00	0,00	
Data: 20/05/2025									
M	183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/05/2025	007308	0,00	9,98	
M	180	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2025	028773	130.000,00	0,00	
M	185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/05/2025	1972	0,00	129.645,45	
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2025	52001	0,00	192,96	
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2025	52002	0,00	151,61	
A soma do dia 20/05/2025 é:							130.000,00	130.000,00	
Saldo em 20/05/2025 é:							0,00	0,00	
Data: 26/05/2025									
M	189	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/05/2025	1972	119,00	0,00	
M	187	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/05/2025	52601	0,00	119,00	
A soma do dia 26/05/2025 é:							119,00	119,00	
Saldo em 26/05/2025 é:							0,00	0,00	
Data: 28/05/2025									
M	195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/05/2025	007308	0,00	22.502,48	
M	194	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/05/2025	1972	82.821,64	0,00	
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2025	36055	0,00	3.451,43	
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2025	36055	0,00	32.538,89	
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2025	36055	0,00	24.328,84	
A soma do documento de data: 28/05/2025 e número: 36055 é: (60.319,16)									
A soma do dia 28/05/2025 é:							82.821,64	82.821,64	
Saldo em 28/05/2025 é:							0,00	0,00	
Data: 30/05/2025									
M	202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/05/2025	007308	0,00	1.439,64	
M	201	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/05/2025	1972	1.500,64	0,00	
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2025	674974	0,00	61,00	
A soma do dia 30/05/2025 é:							1.500,64	1.500,64	
Saldo em 30/05/2025 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	

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

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