

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2025								
M	206	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/06/2025	1972	10.318,12	0,00
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/06/2025	60401	0,00	5.137,99
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/06/2025	60401	0,00	615,64
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/06/2025	60401	0,00	3.770,79
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/06/2025	60401	0,00	793,70
A soma do documento de data: 04/06/2025 e número: 60401 é: (10.318,12)								
A soma do dia 04/06/2025 é:							10.318,12	10.318,12
Saldo em 04/06/2025 é:							0,00	0,00
Data: 16/06/2025								
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/06/2025	008965	0,00	1.750,00
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/06/2025	010253	0,00	1.750,00
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/06/2025	014565	0,00	1.750,00
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/06/2025	014584	0,00	1.750,00
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/06/2025	014857	0,00	1.750,00
M	213	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/06/2025	1972	8.750,00	0,00
A soma do dia 16/06/2025 é:							8.750,00	8.750,00
Saldo em 16/06/2025 é:							0,00	0,00
Data: 18/06/2025								
M	219	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/06/2025	028773	130.000,00	0,00
M	220	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/06/2025	1972	0,00	130.000,00
A soma do dia 18/06/2025 é:							130.000,00	130.000,00
Saldo em 18/06/2025 é:							0,00	0,00
Data: 24/06/2025								
M	224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/06/2025	007308	0,00	9,34
M	227	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/06/2025	1972	312,47	0,00
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	62401	0,00	154,98
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	62402	0,00	148,15
A soma do dia 24/06/2025 é:							312,47	312,47
Saldo em 24/06/2025 é:							0,00	0,00
Data: 26/06/2025								
M	234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/06/2025	007308	0,00	22.811,92
M	229	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/06/2025	1972	87.475,81	0,00
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2025	40571	0,00	3.451,43
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2025	40571	0,00	32.873,23
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2025	40571	0,00	4.010,39
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2025	40571	0,00	24.328,84
A soma do documento de data: 26/06/2025 e número: 40571 é: (64.663,89)								
A soma do dia 26/06/2025 é:							87.475,81	87.475,81
Saldo em 26/06/2025 é:							0,00	0,00
Data: 27/06/2025								
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2025	029990	0,00	1.250,00
M	239	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/06/2025	1972	1.250,00	0,00
A soma do dia 27/06/2025 é:							1.250,00	1.250,00
Saldo em 27/06/2025 é:							0,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/06/2025								
M	247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/06/2025	007308	0,00	1.608,59
M	246	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2025	1972	1.798,59	0,00
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2025	308643	0,00	71,00
M	240	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	30/06/2025	63001	0,00	119,00
A soma do dia 30/06/2025 é:							1.798,59	1.798,59
Saldo em 30/06/2025 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