

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2025									
M	256	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/07/2025	1972	10.923,16	0,00	
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/07/2025	70101	0,00	5.696,49	
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/07/2025	70101	0,00	615,64	
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/07/2025	70101	0,00	3.770,79	
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/07/2025	70101	0,00	840,24	
A soma do documento de data: 01/07/2025 e número: 70101 é: (10.923,16)									
							A soma do dia 01/07/2025 é:	10.923,16	10.923,16
							Saldo em 01/07/2025 é:	0,00	0,00
Data: 11/07/2025									
M	260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	11/07/2025	007308	0,00	253,59	
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/07/2025	010063	0,00	1.819,18	
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/07/2025	130341	0,00	10,00	
M	263	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/07/2025	1972	3.544,11	0,00	
M	257	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	11/07/2025	71101	0,00	244,00	
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/07/2025	71102	0,00	1.217,34	
							A soma do dia 11/07/2025 é:	3.544,11	3.544,11
							Saldo em 11/07/2025 é:	0,00	0,00
Data: 18/07/2025									
M	265	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/07/2025	028773	130.000,00	0,00	
M	266	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/07/2025	1972	0,00	130.000,00	
							A soma do dia 18/07/2025 é:	130.000,00	130.000,00
							Saldo em 18/07/2025 é:	0,00	0,00
Data: 24/07/2025									
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	006252	0,00	35,00	
M	274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/07/2025	007308	0,00	8,66	
M	269	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/07/2025	1972	421,35	0,00	
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	72401	0,00	114,47	
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	72402	0,00	144,22	
M	270	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/07/2025	72403	0,00	119,00	
							A soma do dia 24/07/2025 é:	421,35	421,35
							Saldo em 24/07/2025 é:	0,00	0,00
Data: 28/07/2025									
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/07/2025	010063	1.819,18	0,00	
M	278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/07/2025	007308	11,07	0,00	
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2025	010063	0,00	1.707,20	
M	279	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	28/07/2025	1972	0,00	123,05	
							A soma do dia 28/07/2025 é:	1.830,25	1.830,25
							Saldo em 28/07/2025 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2025									
M	284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/07/2025	007308	0,00	22.687,72	
M	288	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/07/2025	1972	82.885,84	0,00	
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2025	34736	0,00	3.451,43	
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2025	34736	0,00	32.417,85	
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2025	34736	0,00	24.328,84	

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: 34736 é: (60.198,12)									
							A soma do dia 29/07/2025 é:	82.885,84	82.885,84
							Saldo em 29/07/2025 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2025									
M	291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/07/2025	007308	0,00	2.160,74	
M	295	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2025	1972	12.959,92	0,00	
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2025	259216	0,00	61,00	
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2025	73101	0,00	5.525,74	
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2025	73101	0,00	615,64	
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2025	73101	0,00	3.770,79	
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2025	73101	0,00	826,01	
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: 73101 é: (10.738,18)									
							A soma do dia 31/07/2025 é:	12.959,92	12.959,92
							Saldo em 31/07/2025 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