

# Câmara Municipal de Leopólis - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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: 19/08/2025									
M	301	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/08/2025	028773	130.000,00	0,00	
M	302	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/08/2025	1972	0,00		130.000,00
A soma do dia 19/08/2025 é:							130.000,00		130.000,00
Saldo em 19/08/2025 é:							0,00		0,00
Data: 22/08/2025									
M	314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/08/2025	007308	0,00		8,83
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2025	008965	0,00		1.250,00
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2025	010253	0,00		1.250,00
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2025	013701	0,00		1.250,00
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2025	014565	0,00		1.250,00
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2025	014857	0,00		1.250,00
M	313	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/08/2025	1972	6.627,23		0,00
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2025	82201	0,00		151,61
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2025	82202	0,00		97,79
M	304	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	22/08/2025	82203	0,00		119,00
A soma do dia 22/08/2025 é:							6.627,23		6.627,23
Saldo em 22/08/2025 é:							0,00		0,00
Data: 26/08/2025									
M	321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/08/2025	007308	0,00		22.523,25
M	324	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/08/2025	1972	82.885,84		0,00
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2025	30397	0,00		3.451,43
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2025	30397	0,00		32.582,32
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2025	30397	0,00		24.328,84
A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: 30397 é: (60.362,59)									
A soma do dia 26/08/2025 é:							82.885,84		82.885,84
Saldo em 26/08/2025 é:							0,00		0,00
Data: 29/08/2025									
M	336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/08/2025	007308	0,00		2.213,10
M	339	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/08/2025	1972	2.284,10		0,00
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2025	202157	0,00		71,00
A soma do dia 29/08/2025 é:							2.284,10		2.284,10
Saldo em 29/08/2025 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