

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2025								
M	347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/09/2025	1972	10.326,46	0,00
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/09/2025	90101	0,00	5.145,69
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/09/2025	90101	0,00	615,64
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/09/2025	90101	0,00	3.770,79
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/09/2025	90101	0,00	794,34
A soma do documento de data: 01/09/2025 e número: 90101 é: (10.326,46)								
A soma do dia 01/09/2025 é:							10.326,46	10.326,46
Saldo em 01/09/2025 é:							0,00	0,00
Data: 05/09/2025								
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/09/2025	008965	0,00	250,00
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/09/2025	010253	0,00	250,00
M	349	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/09/2025	1972	500,00	0,00
A soma do dia 05/09/2025 é:							500,00	500,00
Saldo em 05/09/2025 é:							0,00	0,00
Data: 19/09/2025								
M	352	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/09/2025	028773	130.000,00	0,00
M	353	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/09/2025	1972	0,00	130.000,00
A soma do dia 19/09/2025 é:							130.000,00	130.000,00
Saldo em 19/09/2025 é:							0,00	0,00
Data: 25/09/2025								
M	359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/09/2025	007308	0,00	1,86
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2025	010063	0,00	30,00
M	358	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/09/2025	1972	304,61	0,00
M	356	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/09/2025	92501	0,00	119,00
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2025	92502	0,00	153,75
A soma do dia 25/09/2025 é:							304,61	304,61
Saldo em 25/09/2025 é:							0,00	0,00
Data: 26/09/2025								
M	365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2025	007308	0,00	22.523,25
M	369	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/09/2025	1972	82.885,84	0,00
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2025	39098	0,00	3.451,43
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2025	39098	0,00	32.582,32
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2025	39098	0,00	24.328,84
A soma do documento de data: 26/09/2025 e número: 39098 é: (60.362,59)								
A soma do dia 26/09/2025 é:							82.885,84	82.885,84
Saldo em 26/09/2025 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2025								
M	371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/09/2025	007308	0,00	2.581,75
M	376	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2025	1972	2.642,51	0,00
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2025	671132	0,00	60,76
A soma do dia 30/09/2025 é:							2.642,51	2.642,51
Saldo em 30/09/2025 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: 01/09/2025 até 30/09/2025

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