

# Câmara Municipal de Leópolis - 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
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							Saldo anterior:	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 Leópolis - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página:2

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