

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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: 03/02/2025									
M	22	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	03/02/2025	007308	0,00	14.408,86	
M	21	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/02/2025	1972	80.555,82	0,00	
M	24	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/02/2025	857040	0,00	3.225,64	
M	25	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/02/2025	857040	0,00	31.042,08	
M	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/02/2025	857040	0,00	31.879,24	
A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 857040 é: (66.146,96)									
							A soma do dia 03/02/2025 é:	80.555,82	80.555,82
							Saldo em 03/02/2025 é:	0,00	0,00
Data: 05/02/2025									
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/02/2025	029990	0,00	1.000,00	
M	28	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/02/2025	1972	1.000,00	0,00	
A soma do dia 05/02/2025 é:							1.000,00	1.000,00	
							Saldo em 05/02/2025 é:	0,00	0,00
Data: 13/02/2025									
M	33	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/02/2025	013701	0,00	750,00	
M	32	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/02/2025	1972	750,00	0,00	
A soma do dia 13/02/2025 é:							750,00	750,00	
							Saldo em 13/02/2025 é:	0,00	0,00
Data: 18/02/2025									
M	35	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/02/2025	1972	10.052,92	0,00	
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/02/2025	21801	0,00	4.893,18	
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/02/2025	21801	0,00	615,64	
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/02/2025	21801	0,00	3.770,80	
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/02/2025	21801	0,00	773,30	
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 21801 é: (10.052,92)									
							A soma do dia 18/02/2025 é:	10.052,92	10.052,92
							Saldo em 18/02/2025 é:	0,00	0,00
Data: 20/02/2025									
M	44	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/02/2025	007308	0,00	12,87	
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2025	008965	0,00	1.250,00	
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2025	010253	0,00	1.250,00	
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2025	014565	0,00	1.250,00	
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2025	014857	0,00	1.250,00	
M	43	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2025	028773	130.000,00	0,00	
M	46	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/02/2025	1972	0,00	124.383,68	
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2025	22001	0,00	458,74	
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2025	22002	0,00	144,71	
A soma do dia 20/02/2025 é:							130.000,00	130.000,00	
							Saldo em 20/02/2025 é:	0,00	0,00
Data: 25/02/2025									
M	54	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/02/2025	1972	119,00	0,00	
M	52	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Bolet	00001	25/02/2025	22501	0,00	119,00	
A soma do dia 25/02/2025 é:							119,00	119,00	
							Saldo em 25/02/2025 é:	0,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/02/2025									
M	57	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/02/2025	007308	0,00	20.564,38	
M	56	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/02/2025	1972	82.649,07	0,00	
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2025	37667	0,00	3.451,43	
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2025	37667	0,00	32.338,83	
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2025	37667	0,00	26.294,43	
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: 37667 é: (62.084,69)									
							A soma do dia 26/02/2025 é:	82.649,07	82.649,07
							Saldo em 26/02/2025 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2025									
M	65	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/02/2025	007308	0,00	562,61	
M	68	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/02/2025	1972	671,21	0,00	
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2025	395398	0,00	108,60	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	671,21	671,21
							Saldo em 28/02/2025 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