

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2025								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2025	028773	130.000,00	0,00
M	3	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/01/2025	1972	0,00	129.928,60
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2025	829394	0,00	71,40
A soma do dia 20/01/2025 é:							130.000,00	130.000,00
Saldo em 20/01/2025 é:							0,00	0,00
Data: 27/01/2025								
M	10	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/01/2025	007308	0,00	11,33
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2025	12701	0,00	304,83
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2025	12702	0,00	151,19
M	7	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/01/2025	12703	0,00	119,00
M	9	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/01/2025	1972	586,35	0,00
A soma do dia 27/01/2025 é:							586,35	586,35
Saldo em 27/01/2025 é:							0,00	0,00
Data: 28/01/2025								
M	14	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/01/2025	12801	0,00	452,50
M	13	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/01/2025	1972	452,50	0,00
A soma do dia 28/01/2025 é:							452,50	452,50
Saldo em 28/01/2025 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2025								
M	18	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2025	007308	0,00	392,72
M	17	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2025	1972	392,72	0,00
A soma do dia 31/01/2025 é:							392,72	392,72
Saldo em 31/01/2025 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