

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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: 20/03/2025									
M	78	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/03/2025	007308	0,00	13,42	
M	75	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2025	028773	130.000,00	0,00	
M	76	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/03/2025	1972	0,00	119.063,22	
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2025	32001	0,00	476,07	
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2025	32002	0,00	151,61	
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2025	32003	0,00	5.117,28	
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2025	32003	0,00	615,64	
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2025	32003	0,00	3.770,79	
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2025	32003	0,00	791,97	
A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: 32003 é: (10.295,68)									
							A soma do dia 20/03/2025 é:	130.000,00	130.000,00
							Saldo em 20/03/2025 é:	0,00	0,00
Data: 24/03/2025									
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2025	063133	0,00	1.080,00	
M	83	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/03/2025	1972	1.080,00	0,00	
							A soma do dia 24/03/2025 é:	1.080,00	1.080,00
							Saldo em 24/03/2025 é:	0,00	0,00
Data: 25/03/2025									
M	87	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/03/2025	1972	119,00	0,00	
M	85	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/03/2025	32501	0,00	119,00	
							A soma do dia 25/03/2025 é:	119,00	119,00
							Saldo em 25/03/2025 é:	0,00	0,00
Data: 27/03/2025									
M	88	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/03/2025	007308	0,00	21.625,41	
M	91	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/03/2025	1972	82.821,64	0,00	
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2025	40349	0,00	3.451,43	
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2025	40349	0,00	32.457,23	
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2025	40349	0,00	25.287,57	
A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: 40349 é: (61.196,23)									
							A soma do dia 27/03/2025 é:	82.821,64	82.821,64
							Saldo em 27/03/2025 é:	0,00	0,00
Data: 28/03/2025									
M	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2025	008965	0,00	1.250,00	
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2025	010253	0,00	1.250,00	
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2025	014565	0,00	1.250,00	
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2025	014857	0,00	1.250,00	
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2025	029990	0,00	1.250,00	
M	97	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/03/2025	1972	6.250,00	0,00	
							A soma do dia 28/03/2025 é:	6.250,00	6.250,00
							Saldo em 28/03/2025 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2025									
M	105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/03/2025	007308	0,00	830,23	
M	104	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2025	1972	901,23	0,00	
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2025	308419	0,00	71,00	

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/03/2025 é:							901,23	901,23
Saldo em 31/03/2025 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