

# Câmara Municipal de Leópolis - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 73083	Banco: 1-9	Agência: 3767-2 Conta: 7308-3	CAMARA MUNICIPAL DE LEOPOLIS-CONSIG				Saldo anterior:	18.854,72
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							Saldo anterior:	18.854,72
Data: 01/10/2025								0,00
M	381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2025	100101	0,00	6.863,43
							A soma do dia 01/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 01/10/2025 é:	11.991,29
								0,00
Data: 16/10/2025								
M	390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	007308	1.849,27	0,00
M	392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	007308	3,34	0,00
							A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: 007308 é: 1.852,61	
							A soma do dia 16/10/2025 é:	1.852,61
							Saldo em 16/10/2025 é:	13.843,90
								0,00
Data: 20/10/2025								
M	396	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	20/10/2025	1972	0,00	13.843,90
							A soma do dia 20/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 20/10/2025 é:	0,00
								0,00
Data: 23/10/2025								
M	400	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	1201972	13.861,77	0,00
							A soma do dia 23/10/2025 é:	13.861,77
							Saldo em 23/10/2025 é:	0,00
								0,00
Data: 29/10/2025								
M	407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2025	007308	20.506,78	0,00
							A soma do dia 29/10/2025 é:	20.506,78
							Saldo em 29/10/2025 é:	34.368,55
								0,00
Data: 31/10/2025								
M	414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	007308	3.113,04	0,00
M	411	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	31/10/2025	0103101	0,00	7.487,96
M	408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	103101	0,00	1.020,21
M	409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	103102	0,00	14.045,36
M	410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	103102	0,00	4.837,78
M	415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	103102	0,00	6.954,17
							A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: 103102 é: (25.837,31)	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	3.113,04
							Saldo em 31/10/2025 é:	3.136,11
							Saldo de movimento:	3.136,11
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	3.136,11
								0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 73083 até 73083
- Considera as contas bancárias de movimento