

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equipiano									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	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	18.854,72	0,00	
Data: 01/10/2025									
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	6.863,43	
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	0,00	
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	13.843,90	
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	0,00	
Saldo em 23/10/2025 é:							13.861,77	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	0,00	
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	34.345,48	
Saldo em 31/10/2025 é:							3.136,11	0,00	
Saldo de movimento:							3.136,11	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	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									