

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

| 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: | 19.860,07 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |           |                                          |                                   |                                     |               | Saldo anterior: | 19.860,07 | 0,00      |
| Data: 01/12/2025                                                               |           |                                          |                                   |                                     |               |                 |           |           |
| M                                                                              | 472       | Pagamento de                             | Débitos Bancários                 | 00094                               | 01/12/2025    | 120101          | 0,00      | 6.863,43  |
| A soma do dia 01/12/2025 é:                                                    |           |                                          |                                   |                                     |               |                 | 0,00      | 6.863,43  |
| Saldo em 01/12/2025 é:                                                         |           |                                          |                                   |                                     |               |                 | 12.996,64 | 0,00      |
| Data: 02/12/2025                                                               |           |                                          |                                   |                                     |               |                 |           |           |
| M                                                                              | 475       | Pagamento de                             | Débitos Bancários                 | 00094                               | 02/12/2025    | 120201          | 0,00      | 7.123,21  |
| M                                                                              | 476       | Pagamento de                             | Débitos Bancários                 | 00094                               | 02/12/2025    | 120201          | 0,00      | 5.873,43  |
| A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: 120201 é: (12.996,64)        |           |                                          |                                   |                                     |               |                 |           |           |
| A soma do dia 02/12/2025 é:                                                    |           |                                          |                                   |                                     |               |                 | 0,00      | 12.996,64 |
| Saldo em 02/12/2025 é:                                                         |           |                                          |                                   |                                     |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Data: 08/12/2025                                                               |           |                                          |                                   |                                     |               |                 |           |           |
| M                                                                              | 486       | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido         | 00094                               | 08/12/2025    | 007308          | 10.152,16 | 0,00      |
| M                                                                              | 490       | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido         | 00094                               | 08/12/2025    | 017308          | 3,55      | 0,00      |
| A soma do dia 08/12/2025 é:                                                    |           |                                          |                                   |                                     |               |                 | 10.155,71 | 0,00      |
| Saldo em 08/12/2025 é:                                                         |           |                                          |                                   |                                     |               |                 | 10.155,71 | 0,00      |
| Data: 09/12/2025                                                               |           |                                          |                                   |                                     |               |                 |           |           |
| M                                                                              | 495       | Pagamento de                             | Débitos Bancários                 | 00094                               | 09/12/2025    | 120901          | 0,00      | 3.411,64  |
| A soma do dia 09/12/2025 é:                                                    |           |                                          |                                   |                                     |               |                 | 0,00      | 3.411,64  |
| Saldo em 09/12/2025 é:                                                         |           |                                          |                                   |                                     |               |                 | 6.744,07  | 0,00      |
| Data: 18/12/2025                                                               |           |                                          |                                   |                                     |               |                 |           |           |
| M                                                                              | 513       | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido         | 00094                               | 18/12/2025    | 007308          | 23.353,18 | 0,00      |
| M                                                                              | 515       | Pagamento de                             | Débitos Bancários                 | 00094                               | 18/12/2025    | 0121801         | 0,00      | 6.863,43  |
| M                                                                              | 514       | Pagamento de                             | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00094                               | 18/12/2025    | 0121802         | 0,00      | 8.346,33  |
| M                                                                              | 509       | Pagamento de                             | Débitos Bancários                 | 00094                               | 18/12/2025    | 121801          | 0,00      | 1.020,21  |
| M                                                                              | 510       | Pagamento de                             | Débitos Bancários                 | 00094                               | 18/12/2025    | 121802          | 0,00      | 3,55      |
| M                                                                              | 511       | Pagamento de                             | Débitos Bancários                 | 00094                               | 18/12/2025    | 121802          | 0,00      | 13.863,73 |
| A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: 121802 é: (13.867,28)        |           |                                          |                                   |                                     |               |                 |           |           |
| A soma do dia 18/12/2025 é:                                                    |           |                                          |                                   |                                     |               |                 | 23.353,18 | 30.097,25 |
| Saldo em 18/12/2025 é:                                                         |           |                                          |                                   |                                     |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Data: 19/12/2025                                                               |           |                                          |                                   |                                     |               |                 |           |           |
| M                                                                              | 525       | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido         | 00094                               | 19/12/2025    | 007308          | 1.886,88  | 0,00      |
| M                                                                              | 528       | Pagamento de                             | Débitos Bancários                 | 00094                               | 19/12/2025    | 342535          | 0,00      | 1.886,88  |
| A soma do dia 19/12/2025 é:                                                    |           |                                          |                                   |                                     |               |                 | 1.886,88  | 1.886,88  |
| Saldo em 19/12/2025 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: 73083 até 73083
- Considera as contas bancárias de movimento