

# 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: 73083   |           | Banco: 1-9 Agência: 3767-2 Conta: 7308-3 |                                   | CAMARA MUNICIPAL DE LEOPOLIS-CONSIG |               | Saldo anterior: | 22.121,64 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |           |  |                                   |                                     |               | Saldo anterior: | 22.121,64 | 0,00      |
| Data: 20/03/2025   |           |  |                                   |                                     |               |                 |           |           |
| M  | 79        | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido         | 00094                               | 20/03/2025    | 007308          | 13,42     | 0,00      |
| M  | 74        | Pagamento de                             | Débitos Bancários                 | 00094                               | 20/03/2025    | 32001           | 0,00      | 6.848,36  |
| A soma do dia 20/03/2025 é:  |           |  |                                   |                                     |               |                 | 13,42     | 6.848,36  |
| Saldo em 20/03/2025 é:   |           |  |                                   |                                     |               |                 | 15.286,70 | 0,00      |
| Data: 27/03/2025   |           |  |                                   |                                     |               |                 |           |           |
| M  | 89        | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido         | 00094                               | 27/03/2025    | 007308          | 21.625,41 | 0,00      |
| M  | 95        | Pagamento de                             | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00094                               | 27/03/2025    | 32701           | 0,00      | 6.388,24  |
| A soma do dia 27/03/2025 é:  |           |  |                                   |                                     |               |                 | 21.625,41 | 6.388,24  |
| Saldo em 27/03/2025 é:   |           |  |                                   |                                     |               |                 | 30.523,87 | 0,00      |
| Data: 31/03/2025   |           |  |                                   |                                     |               |                 |           |           |
| M  | 106       | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido         | 00094                               | 31/03/2025    | 007308          | 830,23    | 0,00      |
| M  | 109       | Pagamento de                             | Débitos Bancários                 | 00094                               | 31/03/2025    | 33101           | 0,00      | 1.014,49  |
| M  | 110       | Pagamento de                             | Débitos Bancários                 | 00094                               | 31/03/2025    | 33102           | 0,00      | 14.293,75 |
| A soma do dia 31/03/2025 é:  |           |  |                                   |                                     |               |                 | 830,23    | 15.308,24 |
| Saldo em 31/03/2025 é:   |           |  |                                   |                                     |               |                 | 16.045,86 | 0,00      |
| Saldo de movimento:  |           |  |                                   |                                     |               |                 | 16.045,86 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:  |           |  |                                   |                                     |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Saldo total:   |           |  |                                   |                                     |               |                 | 16.045,86 | 0,00      |

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

Critérios de seleção:

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