

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	8.482,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	8.482,98	0,00
Data: 01/07/2025								
M	254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2025	70101	0,00	6.855,07
A soma do dia 01/07/2025 é:							0,00	6.855,07
Saldo em 01/07/2025 é:							1.627,91	0,00
Data: 11/07/2025								
M	261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2025	007308	253,59	0,00
A soma do dia 11/07/2025 é:							253,59	0,00
Saldo em 11/07/2025 é:							1.881,50	0,00
Data: 24/07/2025								
M	275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2025	007308	8,66	0,00
A soma do dia 24/07/2025 é:							8,66	0,00
Saldo em 24/07/2025 é:							1.890,16	0,00
Data: 28/07/2025								
M	277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	28/07/2025	007308	0,00	11,07
A soma do dia 28/07/2025 é:							0,00	11,07
Saldo em 28/07/2025 é:							1.879,09	0,00
Data: 29/07/2025								
M	285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2025	007308	22.687,72	0,00
M	286	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	29/07/2025	72901	0,00	7.487,96
A soma do dia 29/07/2025 é:							22.687,72	7.487,96
Saldo em 29/07/2025 é:							17.078,85	0,00
Data: 31/07/2025								
M	292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	007308	2.160,74	0,00
M	289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	73101	0,00	1.020,21
M	293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	73102	0,00	7.301,95
A soma do dia 31/07/2025 é:							2.160,74	8.322,16
Saldo em 31/07/2025 é:							10.917,43	0,00
Saldo de movimento:							10.917,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.917,43	0,00

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

Critérios de seleção:

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