

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	10.917,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	10.917,43	0,00
Data: 22/08/2025								
M	315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2025	007308	8,83	0,00
M	319	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	22/08/2025	1972	0,00	10.926,26
A soma do dia 22/08/2025 é:							8,83	10.926,26
Saldo em 22/08/2025 é:							0,00	0,00
Data: 26/08/2025								
M	322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	007308	22.523,25	0,00
M	325	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	26/08/2025	1972	0,00	22.523,25
A soma do dia 26/08/2025 é:							22.523,25	22.523,25
Saldo em 26/08/2025 é:							0,00	0,00
Data: 28/08/2025								
M	329	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2025	1201972	33.492,44	0,00
A soma do dia 28/08/2025 é:							33.492,44	0,00
Saldo em 28/08/2025 é:							33.492,44	0,00
Data: 29/08/2025								
M	337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	007308	2.213,10	0,00
M	330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	82901	0,00	1.020,21
M	331	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	29/08/2025	82902	0,00	7.487,96
M	332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	82903	0,00	14.271,77
M	333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	82903	0,00	36,81
M	334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	82903	0,00	3.769,33
A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: 82903 é: (18.077,91)								
A soma do dia 29/08/2025 é:							2.213,10	26.586,08
Saldo em 29/08/2025 é:							9.119,46	0,00
Saldo de movimento:							9.119,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.119,46	0,00

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

Critérios de seleção:

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