

Câmara Municipal de Leopólis - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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:	27.315,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	27.315,91	0,00
Data: 10/04/2026								
M	112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2026	41001	0,00	6.917,57
M	116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	IR7308	5,16	0,00
A soma do dia 10/04/2026 é:							5,16	6.917,57
Saldo em 10/04/2026 é:							20.403,50	0,00
Data: 28/04/2026								
M	135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	007308	23.367,61	0,00
M	131	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	28/04/2026	42801	0,00	9.395,55
A soma do dia 28/04/2026 é:							23.367,61	9.395,55
Saldo em 28/04/2026 é:							34.375,56	0,00
Data: 30/04/2026								
M	136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	43001	0,00	1.049,23
M	144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	43001	0,00	6.836,52
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: 43001 é: (7.885,75)								
M	137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	43002	0,00	23.828,34
M	138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	43002	0,00	2.638,52
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: 43002 é: (26.466,86)								
M	149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	IR7308	1,22	0,00
M	147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	JU7308	1.649,22	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							1.650,44	34.352,61
Saldo em 30/04/2026 é:							1.673,39	0,00
Saldo de movimento:							1.673,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.673,39	0,00

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

Critérios de seleção:

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