

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	404,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	404,05	0,00	
Data: 03/02/2025									
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/02/2025	007308	14.408,86	0,00	
							A soma do dia 03/02/2025 é:	14.408,86	0,00
							Saldo em 03/02/2025 é:	14.812,91	0,00
Data: 06/02/2025									
M	29	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	06/02/2025	20601	0,00	716,48	
							A soma do dia 06/02/2025 é:	0,00	716,48
							Saldo em 06/02/2025 é:	14.096,43	0,00
Data: 18/02/2025									
M	40	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2025	21801	0,00	6.718,78	
							A soma do dia 18/02/2025 é:	0,00	6.718,78
							Saldo em 18/02/2025 é:	7.377,65	0,00
Data: 20/02/2025									
M	45	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2025	007308	12,87	0,00	
							A soma do dia 20/02/2025 é:	12,87	0,00
							Saldo em 20/02/2025 é:	7.390,52	0,00
Data: 26/02/2025									
M	58	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2025	007308	20.564,38	0,00	
M	62	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	26/02/2025	22601	0,00	5.381,38	
							A soma do dia 26/02/2025 é:	20.564,38	5.381,38
							Saldo em 26/02/2025 é:	22.573,52	0,00
Data: 28/02/2025									
M	66	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	007308	562,61	0,00	
M	63	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	22801	0,00	1.014,49	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	562,61	1.014,49
							Saldo em 28/02/2025 é:	22.121,64	0,00
							Saldo de movimento:	22.121,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	22.121,64	0,00

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

Critérios de seleção:

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