

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