

# Câmara Municipal de Leopólis - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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:	13.028,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	13.028,95	0,00
Data: 20/02/2024								
M	43	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2024	007308	3,96	0,00
M	44	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2024	022001	0,00	6.243,61
A soma do dia 20/02/2024 é:							3,96	6.243,61
Saldo em 20/02/2024 é:							6.789,30	0,00
Data: 26/02/2024								
M	50	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2024	007308	7,50	0,00
A soma do dia 26/02/2024 é:							7,50	0,00
Saldo em 26/02/2024 é:							6.796,80	0,00
Data: 28/02/2024								
M	57	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2024	007308	18.594,54	0,00
M	64	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	28/02/2024	22801	0,00	6.312,35
M	65	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2024	22802	0,00	6.064,77
A soma do dia 28/02/2024 é:							18.594,54	12.377,12
Saldo em 28/02/2024 é:							13.014,22	0,00
Data: 29/02/2024								
M	70	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	007308	480,84	0,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							480,84	0,00
Saldo em 29/02/2024 é:							13.495,06	0,00
Saldo de movimento:							13.495,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.495,06	0,00

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

Critérios de seleção:

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