

# Câmara Municipal de Leopólis - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	15.011,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	15.011,73	0,00
Data: 19/07/2024								
M	207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2024	007308	9,02	0,00
M	216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2024	71901	0,00	6.249,88
A soma do dia 19/07/2024 é:							9,02	6.249,88
Saldo em 19/07/2024 é:							8.770,87	0,00
Data: 29/07/2024								
M	225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2024	007308	19.157,97	0,00
M	226	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00094	29/07/2024	72901	0,00	5.911,12
A soma do dia 29/07/2024 é:							19.157,97	5.911,12
Saldo em 29/07/2024 é:							22.017,72	0,00
Data: 31/07/2024								
M	231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2024	007308	1.699,72	0,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1.699,72	0,00
Saldo em 31/07/2024 é:							23.717,44	0,00
Saldo de movimento:							23.717,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23.717,44	0,00

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

Critérios de seleção:

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