

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:		23.717,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:		23.717,44	0,00	
Data: 14/08/2024									
M	242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2024	81401	0,00	6.588,11	
A soma do dia 14/08/2024 é:							0,00	6.588,11	
Saldo em 14/08/2024 é:							17.129,33	0,00	
Data: 23/08/2024									
M	253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	007308	8,48	0,00	
A soma do dia 23/08/2024 é:							8,48	0,00	
Saldo em 23/08/2024 é:							17.137,81	0,00	
Data: 28/08/2024									
M	260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2024	007308	18.447,51	0,00	
M	261	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	28/08/2024	82801	0,00	5.911,12	
A soma do dia 28/08/2024 é:							18.447,51	5.911,12	
Saldo em 28/08/2024 é:							29.674,20	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	003174	0,00	4.130,35	
M	268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	007308	1.924,75	0,00	
M	262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	83001	0,00	19.258,75	
A soma do dia 30/08/2024 é:							1.924,75	23.389,10	
Saldo em 30/08/2024 é:							8.209,85	0,00	
Saldo de movimento:							8.209,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							8.209,85	0,00	

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

Critérios de seleção:

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