

# Câmara Municipal de Leopólis - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	16.437,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	16.437,76	0,00
Data: 01/10/2024								
M	315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2024	100101	0,00	6.257,45
M	308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2024	726776	0,00	37,09
<b>A soma do dia 01/10/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.294,54</b>
<b>Saldo em 01/10/2024 é:</b>							<b>10.143,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2024								
M	322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2024	007308	11,75	0,00
<b>A soma do dia 23/10/2024 é:</b>							<b>11,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/10/2024 é:</b>							<b>10.154,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2024								
M	334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	007308	14.326,14	0,00
M	335	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	29/10/2024	102901	0,00	1.789,75
<b>A soma do dia 29/10/2024 é:</b>							<b>14.326,14</b>	<b>1.789,75</b>
<b>Saldo em 29/10/2024 é:</b>							<b>22.691,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2024								
M	340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	007308	2.457,83	0,00
M	350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	103101	0,00	6.257,45
<b>A soma do dia 31/10/2024 é:</b>							<b>2.457,83</b>	<b>6.257,45</b>
<b>Saldo em 31/10/2024 é:</b>							<b>18.891,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>18.891,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18.891,74</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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