

# Câmara Municipal de Leopólis - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 19/01/2024									
M	9	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/01/2024	007308	3,21	0,00	
A soma do dia 19/01/2024 é:							3,21	0,00	
Saldo em 19/01/2024 é:							3,21	0,00	
Data: 25/01/2024									
M	14	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	007308	7,46	0,00	
A soma do dia 25/01/2024 é:							7,46	0,00	
Saldo em 25/01/2024 é:							10,67	0,00	
Data: 30/01/2024									
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2024	007308	19.034,91	0,00	
M	24	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	30/01/2024	13001	0,00	6.312,35	
A soma do dia 30/01/2024 é:							19.034,91	6.312,35	
Saldo em 30/01/2024 é:							12.733,23	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	007308	295,72	0,00	
A soma do dia 31/01/2024 é:							295,72	0,00	
Saldo em 31/01/2024 é:							13.028,95	0,00	
Saldo de movimento:							13.028,95	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							13.028,95	0,00	

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

Critérios de seleção:

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