

# Câmara Municipal de Leópolis - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiplano

Página:1

Tipos	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:	18.891,74
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	- BANCOS	CONTA MOVIMENTO	- DEMAIS CONTAS				Saldo anterior:	18.891,74
Data: 19/11/2024								0,00
M	355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/11/2024	007308	10,76	0,00
							A soma do dia 19/11/2024 é:	10,76
							Saldo em 19/11/2024 é:	18.902,50
								0,00
Data: 26/11/2024								
M	368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2024	007308	13.252,87	0,00
M	369	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	26/11/2024	112601	0,00	716,48
							A soma do dia 26/11/2024 é:	13.252,87
							Saldo em 26/11/2024 é:	31.438,89
								0,00
Data: 27/11/2024								
M	372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2024	112701	0,00	18.836,82
							A soma do dia 27/11/2024 é:	0,00
							Saldo em 27/11/2024 é:	12.602,07
								0,00
Data: 29/11/2024								
M	377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2024	007308	2.276,74	0,00
M	380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2024	112901	0,00	8.598,85
							A soma do dia 29/11/2024 é:	2.276,74
							Saldo em 29/11/2024 é:	6.279,96
								0,00
							Saldo de movimento:	6.279,96
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	6.279,96
								0,00

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

Critérios de seleção:

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