

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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:	6.279,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	6.279,96	0,00	
Data: 02/12/2024									
M	386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2024	120201	0,00	6.257,45	
A soma do dia 02/12/2024 é:							0,00	6.257,45	
Saldo em 02/12/2024 é:							22,51	0,00	
Data: 06/12/2024									
M	392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2024	007308	8.793,06	0,00	
A soma do dia 06/12/2024 é:							8.793,06	0,00	
Saldo em 06/12/2024 é:							8.815,57	0,00	
Data: 09/12/2024									
M	399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2024	120901	0,00	3.100,44	
A soma do dia 09/12/2024 é:							0,00	3.100,44	
Saldo em 09/12/2024 é:							5.715,13	0,00	
Data: 17/12/2024									
M	403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2024	007308	11,14	0,00	
A soma do dia 17/12/2024 é:							11,14	0,00	
Saldo em 17/12/2024 é:							5.726,27	0,00	
Data: 18/12/2024									
M	411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2024	858724	0,00	33,65	
A soma do dia 18/12/2024 é:							0,00	33,65	
Saldo em 18/12/2024 é:							5.692,62	0,00	
Data: 19/12/2024									
M	421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2024	007308	13.252,87	0,00	
M	422	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	19/12/2024	121901	0,00	716,48	
A soma do dia 19/12/2024 é:							13.252,87	716,48	
Saldo em 19/12/2024 é:							18.229,01	0,00	
Data: 23/12/2024									
M	431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2024	007308	1.905,49	0,00	
M	427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2024	122301	0,00	6.257,45	
M	434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2024	122302	0,00	11.971,56	
M	435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2024	122302	0,00	1.905,49	
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 122302 é: (13.877,05)									
A soma do dia 23/12/2024 é:							1.905,49	20.134,50	
Saldo em 23/12/2024 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	
Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno									
Critérios de seleção:									
- Conta bancária: 73083 até 73083									
- Considera as contas bancárias de movimento									