

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:		6.888,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:		6.888,64	0,00
Data: 31/07/2023								
M	214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2023	007308	18.871,61	0,00
M	216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2023	73083	1.306,94	0,00
M	218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2023	73101	0,00	6.229,15
M	219	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	31/07/2023	73102	0,00	6.559,70
A soma do dia 31/07/2023 é:							20.178,55	12.788,85
Saldo em 31/07/2023 é:							14.278,34	0,00
Saldo de movimento:							14.278,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.278,34	0,00

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

Critérios de seleção:

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