

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:		14.278,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:		14.278,34	0,00
Data: 30/08/2023								
M	245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2023	007308	1,88	0,00
A soma do dia 30/08/2023 é:							1,88	0,00
Saldo em 30/08/2023 é:							14.280,22	0,00
Data: 31/08/2023								
M	249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2023	007308	17.820,18	0,00
M	251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2023	73083	1.562,80	0,00
M	261	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00094	31/08/2023	83101	0,00	6.129,07
M	262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	83102	0,00	5.911,81
A soma do dia 31/08/2023 é:							19.382,98	12.040,88
Saldo em 31/08/2023 é:							21.622,32	0,00
Saldo de movimento:							21.622,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							21.622,32	0,00

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

Crítérios de seleção:

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