

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 30/01/2023									
M	16	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2023	007308	18.404,77	0,00	
M	24	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	30/01/2023	13001	0,00	6.448,96	
M	25	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2023	13002	0,00	5.902,58	
A soma do dia 30/01/2023 é:							18.404,77	12.351,54	
Saldo em 30/01/2023 é:							6.053,23	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	30	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	007308	277,51	0,00	
A soma do dia 31/01/2023 é:							277,51	0,00	
Saldo em 31/01/2023 é:							6.330,74	0,00	
Saldo de movimento:							6.330,74	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.330,74	0,00	

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

Critérios de seleção:

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