

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	14.557,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	14.557,16	0,00
Data: 06/11/2023								
M	317	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2023	253445	14,97	0,00
A soma do dia 06/11/2023 é:							14,97	0,00
Saldo em 06/11/2023 é:							14.572,13	0,00
Data: 20/11/2023								
M	324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2023	007308	3,23	0,00
A soma do dia 20/11/2023 é:							3,23	0,00
Saldo em 20/11/2023 é:							14.575,36	0,00
Data: 24/11/2023								
M	333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	006252	0,00	17,81
M	334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	006252	0,00	14,97
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 006252 é: (32,78)								
M	330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	007308	7,66	0,00
A soma do dia 24/11/2023 é:							7,66	32,78
Saldo em 24/11/2023 é:							14.550,24	0,00
Data: 29/11/2023								
M	336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2023	007308	19.344,56	0,00
M	340	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	29/11/2023	112901	0,00	6.129,07
M	345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2023	112902	0,00	6.305,19
A soma do dia 29/11/2023 é:							19.344,56	12.434,26
Saldo em 29/11/2023 é:							21.460,54	0,00
Data: 30/11/2023								
M	349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2023	007308	1.672,44	0,00
M	351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	113001	0,00	18.431,40
M	352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	113001	0,00	1.427,29
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 113001 é: (19.858,69)								
M	356	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/11/2023	1972	0,00	3.274,29
A soma do dia 30/11/2023 é:							1.672,44	23.132,98
Saldo em 30/11/2023 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