

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:		12.778,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:		12.778,05	0,00	
Data: 30/03/2023									
M	67	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2023	007308	19.163,91	0,00	
M	72	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	30/03/2023	33001	0,00	6.953,68	
A soma do dia 30/03/2023 é:							19.163,91	6.953,68	
Saldo em 30/03/2023 é:							24.988,28	0,00	
Data: 31/03/2023									
M	76	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2023	007308	812,53	0,00	
M	83	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	33101	0,00	18.438,31	
M	84	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2023	33102	0,00	5.878,38	
A soma do dia 31/03/2023 é:							812,53	24.316,69	
Saldo em 31/03/2023 é:							1.484,12	0,00	
Saldo de movimento:							1.484,12	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.484,12	0,00	

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

Crítérios de seleção:

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