

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:		13.495,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:		13.495,06	0,00
Data: 20/03/2024								
M	74	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2024	007308	12,04	0,00
A soma do dia 20/03/2024 é:							12,04	0,00
Saldo em 20/03/2024 é:							13.507,10	0,00
Data: 26/03/2024								
M	90	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2024	007308	18.767,64	0,00
M	91	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	26/03/2024	32601	0,00	6.312,35
A soma do dia 26/03/2024 é:							18.767,64	6.312,35
Saldo em 26/03/2024 é:							25.962,39	0,00
Data: 28/03/2024								
M	95	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2024	007308	627,80	0,00
M	93	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2024	32801	0,00	19.223,49
A soma do dia 28/03/2024 é:							627,80	19.223,49
Saldo em 28/03/2024 é:							7.366,70	0,00
Saldo de movimento:							7.366,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.366,70	0,00

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

Critérios de seleção:

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