

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:		7.366,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:		7.366,70	0,00	
Data: 03/04/2024									
M	105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2024	40301	0,00	5.928,17	
							A soma do dia 03/04/2024 é:	0,00	5.928,17
							Saldo em 03/04/2024 é:	1.438,53	0,00
Data: 25/04/2024									
M	112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2024	007308	12,51	0,00	
							A soma do dia 25/04/2024 é:	12,51	0,00
							Saldo em 25/04/2024 é:	1.451,04	0,00
Data: 26/04/2024									
M	119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2024	007308	18.499,13	0,00	
							A soma do dia 26/04/2024 é:	18.499,13	0,00
							Saldo em 26/04/2024 é:	19.950,17	0,00
Data: 30/04/2024									
M	125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	007308	930,58	0,00	
							A soma do dia 30/04/2024 é:	930,58	0,00
							Saldo em 30/04/2024 é:	20.880,75	0,00
							Saldo de movimento:	20.880,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	20.880,75	0,00

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

Critérios de seleção:

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