

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	7.223,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.223,94	0,00
Data: 26/05/2022								
M	143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2022	007308	17.343,65	0,00
M	150	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	26/05/2022	52601	0,00	5.961,01
M	151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2022	52602	0,00	5.704,69
A soma do dia 26/05/2022 é:							17.343,65	11.665,70
Saldo em 26/05/2022 é:							12.901,89	0,00
Data: 27/05/2022								
M	155	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/05/2022	850598	0,00	563,00
A soma do dia 27/05/2022 é:							0,00	563,00
Saldo em 27/05/2022 é:							12.338,89	0,00
Data: 31/05/2022								
M	159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2022	007308	1.085,16	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							1.085,16	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							13.424,05	0,00
Saldo de movimento:							13.424,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.424,05	0,00

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

Critérios de seleção:

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