

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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: | | 14.152,90 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | | Saldo anterior: | | 14.152,90 | 0,00 | |
| Data: 02/05/2023 | | | | | | | | | |
| M | 122 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 02/05/2023 | 50201 | 0,00 | 5.908,38 | |
| A soma do dia 02/05/2023 é: | | | | | | | 0,00 | 5.908,38 | |
| Saldo em 02/05/2023 é: | | | | | | | 8.244,52 | 0,00 | |
| Data: 31/05/2023 | | | | | | | | | |
| M | 141 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/05/2023 | 007308 | 19.126,08 | 0,00 | |
| M | 143 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/05/2023 | 073083 | 1.063,25 | 0,00 | |
| M | 156 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/05/2023 | 53101 | 0,00 | 6.055,46 | |
| M | 157 | Pagamento de | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00094 | 31/05/2023 | 53102 | 0,00 | 7.353,74 | |
| A soma do dia 31/05/2023 é: | | | | | | | 20.189,33 | 13.409,20 | |
| Saldo em 31/05/2023 é: | | | | | | | 15.024,65 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 15.024,65 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 15.024,65 | 0,00 | |

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

Crítérios de seleção:

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