

# 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:							<b>0,00</b>	<b>5.908,38</b>	
Saldo em 02/05/2023 é:							<b>8.244,52</b>	<b>0,00</b>	
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:							<b>20.189,33</b>	<b>13.409,20</b>	
Saldo em 31/05/2023 é:							<b>15.024,65</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de movimento:							<b>15.024,65</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de aplicação:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo total:							<b>15.024,65</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

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