

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:		15.024,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:		15.024,65	0,00	
Data: 05/06/2023									
M	162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	60501	0,00	3.216,85	
M	163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	60501	0,00	11.807,80	
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 60501 é: (15.024,65)									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	0,00	15.024,65
							Saldo em 05/06/2023 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2023									
M	187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	007308	18.932,65	0,00	
M	191	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00094	30/06/2023	63001	0,00	7.353,74	
M	192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2023	63002	0,00	5.851,77	
M	189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	73083	1.161,50	0,00	
A soma do dia 30/06/2023 é:							20.094,15	13.205,51	
Saldo em 30/06/2023 é:							6.888,64	0,00	
Saldo de movimento:							6.888,64	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.888,64	0,00	

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

Crítérios de seleção:

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