

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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:		20.880,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo anterior:		20.880,75	0,00	
Data: 06/05/2024									
M	129	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	06/05/2024	50601	0,00	6.312,35	
A soma do dia 06/05/2024 é:							0,00	6.312,35	
Saldo em 06/05/2024 é:							14.568,40	0,00	
Data: 20/05/2024									
M	134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2024	007308	11,75	0,00	
M	141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2024	52001	0,00	5.928,17	
A soma do dia 20/05/2024 é:							11,75	5.928,17	
Saldo em 20/05/2024 é:							8.651,98	0,00	
Data: 28/05/2024									
M	149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2024	007308	19.134,34	0,00	
M	157	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	28/05/2024	052801	0,00	6.312,35	
M	154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	52801	0,00	58,43	
M	155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	52801	0,00	12.586,74	
M	156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2024	52801	0,00	2.334,94	
A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 52801 é: (14.980,11)									
A soma do dia 28/05/2024 é:							19.134,34	21.292,46	
Saldo em 28/05/2024 é:							6.493,86	0,00	
Data: 31/05/2024									
M	162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2024	007308	1.171,66	0,00	
A soma do dia 31/05/2024 é:							1.171,66	0,00	
Saldo em 31/05/2024 é:							7.665,52	0,00	
Saldo de movimento:							7.665,52	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7.665,52	0,00	

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

Critérios de seleção:

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