

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	13.424,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13.424,05	0,00	
Data: 23/06/2022									
M	167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2022	62301	0,00	3.027,96	
M	168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2022	62301	0,00	10.396,09	
A soma do documento de data: 23/06/2022 e número: 62301 é: (13.424,05)									
							A soma do dia 23/06/2022 é:	0,00	13.424,05
							Saldo em 23/06/2022 é:	0,00	0,00
Data: 28/06/2022									
M	177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2022	007308	17.092,20	0,00	
M	185	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00094	28/06/2022	62801	0,00	5.961,01	
M	186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2022	62802	0,00	6.033,68	
							A soma do dia 28/06/2022 é:	17.092,20	11.994,69
							Saldo em 28/06/2022 é:	5.097,51	0,00
Data: 30/06/2022									
M	190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2022	007308	1.335,48	0,00	
							A soma do dia 30/06/2022 é:	1.335,48	0,00
							Saldo em 30/06/2022 é:	6.432,99	0,00
							Saldo de movimento:	6.432,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.432,99	0,00

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

Critérios de seleção:

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