

Câmara Municipal de Leopólis - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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:	1.058,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	1.058,89	0,00
Data: 20/05/2025								
M	184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2025	007308	9,98	0,00
A soma do dia 20/05/2025 é:							9,98	0,00
Saldo em 20/05/2025 é:							1.068,87	0,00
Data: 28/05/2025								
M	196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2025	007308	22.502,48	0,00
M	197	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	28/05/2025	52801	0,00	7.487,96
A soma do dia 28/05/2025 é:							22.502,48	7.487,96
Saldo em 28/05/2025 é:							16.083,39	0,00
Data: 30/05/2025								
M	203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2025	007308	1.439,64	0,00
M	198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2025	53001	0,00	1.020,21
A soma do dia 30/05/2025 é:							1.439,64	1.020,21
Saldo em 30/05/2025 é:							16.502,82	0,00
Saldo de movimento:							16.502,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.502,82	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 73083 até 73083

- Considera as contas bancárias de movimento