

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	3.747,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.747,01	0,00
Data: 27/05/2020								
M	147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2020	007308	12.798,03	0,00
M	148	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	27/05/2020	52701	0,00	1.560,83
M	149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2020	52702	0,00	5.039,69
<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>							<b>12.798,03</b>	<b>6.600,52</b>
<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>							<b>9.944,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2020								
M	150	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/05/2020	850571	0,00	2.652,31
<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.652,31</b>
<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>							<b>7.292,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020								
M	154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	007308	86,65	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>86,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>7.378,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7.378,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.378,86</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