

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	92,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	92,99	0,00
Data: 27/07/2020								
M	200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2020	007308	12.798,03	0,00
M	210	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	27/07/2020	72701	0,00	1.560,83
M	211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	72702	0,00	5.039,69
<b>A soma do dia 27/07/2020 é:</b>							<b>12.798,03</b>	<b>6.600,52</b>
<b>Saldo em 27/07/2020 é:</b>							<b>6.290,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2020								
M	212	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/07/2020	850573	0,00	2.652,31
<b>A soma do dia 28/07/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.652,31</b>
<b>Saldo em 28/07/2020 é:</b>							<b>3.638,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2020								
M	217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2020	007308	39,81	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2020 é:</b>							<b>39,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2020 é:</b>							<b>3.678,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.678,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.678,00</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