

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	3.557,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.557,97	0,00
Data: 03/11/2020								
M	310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/11/2020	007308	21,46	0,00
<b>A soma do dia 03/11/2020 é:</b>							<b>21,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/11/2020 é:</b>							<b>3.579,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/11/2020								
M	327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2020	007308	12.025,10	0,00
M	328	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	26/11/2020	112601	0,00	787,91
M	329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2020	112602	0,00	5.039,69
<b>A soma do dia 26/11/2020 é:</b>							<b>12.025,10</b>	<b>5.827,60</b>
<b>Saldo em 26/11/2020 é:</b>							<b>9.776,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2020								
M	330	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/11/2020	850577	0,00	2.652,30
<b>A soma do dia 27/11/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.652,30</b>
<b>Saldo em 27/11/2020 é:</b>							<b>7.124,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2020								
M	333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	007308	24,09	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2020 é:</b>							<b>24,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2020 é:</b>							<b>7.148,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7.148,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.148,72</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