

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	7.148,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.148,72	0,00
Data: 08/12/2020								
M	344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2020	007308	5.284,44	0,00
M	346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/12/2020	120801	0,00	7.090,40
M	347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/12/2020	120802	0,00	2.300,49
<b>A soma do dia 08/12/2020 é:</b>							<b>5.284,44</b>	<b>9.390,89</b>
<b>Saldo em 08/12/2020 é:</b>							<b>3.042,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2020								
M	351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2020	007308	11.046,01	0,00
M	362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	121801	0,00	6.529,15
M	363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	121802	0,00	5.039,69
<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>							<b>11.046,01</b>	<b>11.568,84</b>
<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>							<b>2.519,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2020								
M	364	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	21/12/2020	850578	0,00	2.461,12
<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.461,12</b>
<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>							<b>58,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2020								
M	370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2020	007308	16,33	0,00
<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>							<b>16,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>							<b>74,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2020								
M	371	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	23/12/2020	850579	0,00	74,65
<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74,65</b>
<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

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