

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:		4.592,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.592,05	0,00	
Data: 26/05/2021									
M	125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2021	007308	15.882,44	0,00	
M	134	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	26/05/2021	52601	0,00	4.123,40	
M	135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2021	52602	0,00	5.127,46	
A soma do dia 26/05/2021 é:							15.882,44	9.250,86	
Saldo em 26/05/2021 é:							11.223,63	0,00	
Data: 27/05/2021									
M	136	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/05/2021	850584	0,00	2.461,12	
A soma do dia 27/05/2021 é:							0,00	2.461,12	
Saldo em 27/05/2021 é:							8.762,51	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2021	007308	258,93	0,00	
A soma do dia 31/05/2021 é:							258,93	0,00	
Saldo em 31/05/2021 é:							9.021,44	0,00	
Saldo de movimento:							9.021,44	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.021,44	0,00	

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

Critérios de seleção:

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