

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	883,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	883,51	0,00
Data: 22/07/2021								
M	192	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	22/07/2021	850586	0,00	883,51
A soma do dia 22/07/2021 é:							0,00	883,51
Saldo em 22/07/2021 é:							0,00	0,00
Data: 28/07/2021								
M	204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2021	007308	16.922,66	0,00
M	208	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	28/07/2021	72801	0,00	4.929,29
M	209	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/07/2021	850587	0,00	2.461,12
A soma do dia 28/07/2021 é:							16.922,66	7.390,41
Saldo em 28/07/2021 é:							9.532,25	0,00
Data: 29/07/2021								
M	210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2021	72901	0,00	5.127,46
A soma do dia 29/07/2021 é:							0,00	5.127,46
Saldo em 29/07/2021 é:							4.404,79	0,00
Data: 30/07/2021								
M	214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2021	007308	599,04	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							599,04	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							5.003,83	0,00
Saldo de movimento:							5.003,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.003,83	0,00

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

Crítérios de seleção:

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