

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:		2.553,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		2.553,51	0,00
Data: 27/10/2021								
M	294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	007308	17.716,27	0,00
M	302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	102701	0,00	5.127,46
<b>A soma do dia 27/10/2021 é:</b>							<b>17.716,27</b>	<b>5.127,46</b>
<b>Saldo em 27/10/2021 é:</b>							<b>15.142,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2021								
M	303	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	28/10/2021	102801	0,00	5.957,23
M	304	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/10/2021	850590	0,00	2.461,12
<b>A soma do dia 28/10/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.418,35</b>
<b>Saldo em 28/10/2021 é:</b>							<b>6.723,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2021								
M	307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2021	007308	1.377,04	0,00
<b>A soma do dia 29/10/2021 é:</b>							<b>1.377,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/10/2021 é:</b>							<b>8.101,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8.101,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.101,01</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