

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	8.101,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.101,01	0,00
Data: 10/11/2021								
M	311	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	10/11/2021	850591	0,00	3.930,55
A soma do dia 10/11/2021 é:							0,00	3.930,55
Saldo em 10/11/2021 é:							4.170,46	0,00
Data: 26/11/2021								
M	324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2021	007308	15.489,74	0,00
M	331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2021	112601	0,00	5.079,88
M	332	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/11/2021	850592	0,00	562,99
A soma do dia 26/11/2021 é:							15.489,74	5.642,87
Saldo em 26/11/2021 é:							14.017,33	0,00
Data: 30/11/2021								
M	336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	007308	1.769,24	0,00
M	340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	113001	0,00	8.060,10
M	341	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	30/11/2021	113002	0,00	5.957,23
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.769,24	14.017,33
Saldo em 30/11/2021 é:							1.769,24	0,00
Saldo de movimento:							1.769,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.769,24	0,00

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

Critérios de seleção:

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