

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/01/2021									
M	12	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2021	007308	11.455,54	0,00	
M	19	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2021	12701	0,00	5.079,88	
							<b>A soma do dia 27/01/2021 é:</b>	<b>11.455,54</b>	<b>5.079,88</b>
							<b>Saldo em 27/01/2021 é:</b>	<b>6.375,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2021									
M	20	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/01/2021	850580	0,00	2.461,12	
							<b>A soma do dia 28/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461,12</b>
							<b>Saldo em 28/01/2021 é:</b>	<b>3.914,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	007308	2,98	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>2,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>3.917,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.917,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.917,52</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