

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: | 3.618,47 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 3.618,47 | 0,00 |
| Data: 26/02/2020 | | | | | | | | |
| M | 45 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 26/02/2020 | 007308 | 12.038,86 | 0,00 |
| M | 53 | Pagamento de | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00094 | 26/02/2020 | 22601 | 0,00 | 787,91 |
| M | 54 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 26/02/2020 | 22602 | 0,00 | 5.013,54 |
| A soma do dia 26/02/2020 é: | | | | | | | 12.038,86 | 5.801,45 |
| Saldo em 26/02/2020 é: | | | | | | | 9.855,88 | 0,00 |
| Data: 27/02/2020 | | | | | | | | |
| M | 55 | Pagamento de | Cheques Emitidos | 00094 | 27/02/2020 | 850568 | 0,00 | 2.652,31 |
| A soma do dia 27/02/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 2.652,31 |
| Saldo em 27/02/2020 é: | | | | | | | 7.203,57 | 0,00 |
| Data: 28/02/2020 | | | | | | | | |
| M | 58 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/02/2020 | 007308 | 40,74 | 0,00 |
| A soma do dia 28/02/2020 é: | | | | | | | 40,74 | 0,00 |
| Saldo em 28/02/2020 é: | | | | | | | 7.244,31 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 7.244,31 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 7.244,31 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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