

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 - 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