

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:		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: 27/01/2020									
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2020	007308	12.038,86	0,00	
M	19	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2020	12701	0,00	5.013,54	
M	20	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/01/2020	850565	0,00	787,91	
M	21	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/01/2020	850566	0,00	2.652,31	
A soma do dia 27/01/2020 é:							12.038,86	8.453,76	
Saldo em 27/01/2020 é:							3.585,10	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	007308	33,37	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							33,37	0,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							3.618,47	0,00	
Saldo de movimento:							3.618,47	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.618,47	0,00	

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

Critérios de seleção:

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