

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	7.244,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.244,31	0,00
Data: 26/03/2020								
M	89	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	007308	13.502,74	0,00
M	90	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	26/03/2020	32601	0,00	1.560,83
M	91	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	32602	0,00	5.186,95
A soma do dia 26/03/2020 é:							13.502,74	6.747,78
Saldo em 26/03/2020 é:							13.999,27	0,00
Data: 27/03/2020								
M	92	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/03/2020	850569	0,00	2.652,31
A soma do dia 27/03/2020 é:							0,00	2.652,31
Saldo em 27/03/2020 é:							11.346,96	0,00
Data: 31/03/2020								
M	100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/03/2020	006785	0,00	380,00
M	99	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2020	007308	70,14	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							70,14	380,00
Saldo em 31/03/2020 é:							11.037,10	0,00
Saldo de movimento:							11.037,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.037,10	0,00

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

Critérios de seleção:

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